

Protokoll nr 6, 2020-09-23
Sammanträde bolagsstyrelsen
GS Buss AB

Närvarande:

Ordinarie:	Ann-Britt Svensson Olof Lindgärde Thomas Larsson Hans Nilsson Stefan Söderman Ewa Karlholm Janson Björn Bernehed	Ordförande Förste vice ordförande Andre vice ordförande
Suppleanter:	Fredrik Björnerud Dan Berggren Oskar Karlsson Dan Gustafsson	Tjänstgörande Tjänstgörande
Fackliga repr:	Reza Bahadori	Kommunal
Frånvarande:	Gertrud Ingelman Marie Lökkeberg Peter Lintin Wold Stina Svensson	Ordinarie Ordinarie Suppleant Suppleant
Övriga:	Birgitta Roos Dan Paulström Roger Lindgren Carin Ahlinder	Verkställande direktör (VD) AO chef GS Buss AB Sekreterare Ledningsstöd

Tid: kl. 08.30-10.20

Justerande: Thomas Larsson

Underskrifter: Sekreterare.....

Ordförande.....

Justerande.....

§ 62 Sammanträdet öppnande

Ordförande hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.

§ 63 Val av justerare

Thomas Larsson utsågs att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

§ 64 Fastställande av dagordningen

Utsänd dagordning fastställdes.

§ 65 Ev. anmälan av jäv

Ordförande frågade om någon styrelseledamot behövde anmäla jäv, i något av dagens beslutsärende, vilket ingen gjorde.

§ 66 Föregående sammanträdesprotokoll

Föregående sammanträdesprotokoll från 28 augusti 2020 godkändes och antecknades till handlingarna

§ 67 Anbud Trafik 2022 inkl. depåfrågan, SEKRETESS enligt kap 19, §3 Offentlighets- och sekretesslagen 2009:400

Materialet var sedan tidigare utskickat.

[Redacted content]

Handwritten signature

§ 68 Försäljningsfrågan GS BUSS AB, SEKRETESS enligt kap 19, §3 Offentlighets- och sekretesslagen 2009:400

[REDACTED]

Styrelsen beslutade

att anteckna informationen angående Försäljningsfrågan GS Buss AB

§ 69 Sammanställning av antikroppstester Covid-19

GS Buss AB har möjliggjort för sina anställda att ta antikroppstester för Covid-19.

Dan Paulström redogjorde för testresultatet för anställda som valt att testa sig.

Styrelsen beslutade

att anteckna informationen angående sammanställning av antikroppstester Covid-19

§ 70 Remissvar till Göteborgs Stads Miljö- och klimatprogram 2021-2030

VD informerade om innehållet i remissvar till Göteborgs Stads Miljö- och klimatprogram som av GS Kollektivtrafik AB ska inlämnas senast 2020-09-30.

Styrelsen beslutade

att anteckna informationen angående remissvar till Göteborgs Stads Miljö- och klimatprogram 2021-2030

§ 71 VD-Info

VD informerade om det pågående arbetet med upprättandet av en extern hemsida.

§ 72 Info från Presidiet

Ordföranden informerade om att ett extra styrelsemöte är utsatt till den 15 december, på Ullevi konferens. Tid för mötet meddelas senare.



§ 73 Statusuppdatering september månad angående intern kontrollplan 2020 - GS Buss AB

Roger Lindgren redogjorde för statusuppdatering september månad angående intern kontrollplan 2020 och de kontrollaktiviteter som har genomförts under året för GS Buss AB.

Styrelsen beslutade

att godkänna statusuppdatering september månad angående intern kontrollplan 2020 – GS Buss AB

§ 74 Uppföljning GDPR

VD redogjorde för handlings- och utbildningsplan för GS Buss AB kring förbättringar i kunskaper inom GDPR frågor.

Styrelsen beslutade

att godkänna uppföljning av GDPR september 2020

§ 75 Månadsrapport augusti 2020

Materialet var sedan tidigare utskickat. Dan Paulström informerade om resultatet per 2020-08-31.

Styrelsen beslutade

att anteckna den ekonomiska rapporten per 2020-08-31

§ 76 Uppföljningsrapport nr 2 till Stadsledningskontoret/Delårsrapport

Materialet var sedan tidigare utskickat. VD och Dan Paulström informerade kort om rapportens innehåll.

Styrelsen beslutade

att godkänna Uppföljningsrapport nr 2/Delårsrapport

§ 77 Övriga frågor

Kommunals fackliga företrädare Reza Bahadori kommer att tillstålla styrelsen 2 skriftliga frågor till kommande styrelsemöte angående Kommunals representation i Göteborgs Stads Kollektivtrafik AB och utbetald bonus från Västtrafik AB till GS Buss AB.

§ 78 Mötets avslutande

Ordföranden tackade de närvarande och avslutade därefter sammanträdet.

Nästkommade ordinarie styrelsemöten under 2020 är:

23 oktober Styrelsesammanträde

25 november Styrelsesammanträde

TL 