

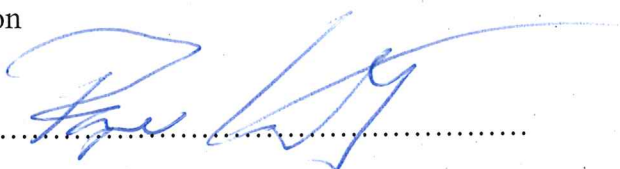
Protokoll nr 7, 2020-10-23
Sammanträde bolagsstyrelsen
GS Buss AB

Närvarande:


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

Tid: kl. 08.30-10.05

Justerande: Thomas Larsson

Underskrifter: Sekreterare.....

Ordförande.....

Justerande.....

- § 79 Sammanträdets öppnande**
Ordförande hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.
- § 80 Val av justerare**
Thomas Larsson utsågs att jämte ordföranden justera dagens protokoll.
- § 81 Fastställande av dagordningen**
Utsänd dagordning fastställdes, efter anmälan från Gertrud Ingelman om information vid punkt Övriga frågor, protokollets § 90.
- § 82 Ev. anmälan av jäv**
Ordförande frågade om någon styrelseledamot behövde anmäla jäv, i något av dagens beslutsärende, vilket ingen gjorde.
- § 83 Föregående sammanträdesprotokoll**
Föregående sammanträdesprotokoll från 23 september 2020 godkändes och antecknades till handlingarna.
- § 84 Anbud Trafik 2022, SEKRETESS enligt kap 19, §3 Offentlighets- och sekretesslagen 2009:400**
Materialet var sedan tidigare utskickat.
Dan Paulström föredrog upphandlingsunderlaget från Västtrafik AB gällande trafikområde 21 och trafikområde 22.
Projekt anbud Trafik 2022 är uppdelat på 5 delprojekt: fordonsupphandling inklusive laddinfrastruktur för el-bussar, trafikplanering, kvalitetsutvärdering, depåer samt kalkyl och ekonomi. Styrgruppens närvarande medlemmar presenterade hur arbetet hittills har fortskridit inom respektive ansvarsområde och hur arbetet fortsätter framåt.
Tidplanen framåt är att projektet anbud Trafik 2022 till stora delar ska presenteras för styrelsen vid styrelsemötet den 25 november 2020.

§ 85

VD-Info

**Information om uppdraget Kruthusgatan, SEKRETESS enligt kap 19, §3
Offentlighets- och sekretesslagen 2009:400 samt bonusutbetalningar från
Västtrafik AB**

Kommunals facklige företrädare Reza Bahadori har tillställt styrelsen 2 skriftliga frågor gällande uppdraget Kruthusgatans depå och bonusutbetalningar från Västtrafik AB. VD redogjorde för ärendet kring Kruthusgatan och de handlingar som upprättats med Västtrafik AB i samband med detta. VD informerade vidare om att bonusutbetalningar från Västtrafik AB baseras utifrån den kvalité som GS Buss AB levererar i trafikavtalet med Västtrafik AB. Frågorna anses härmed besvarade.

VD informerade om den samlade lägesbilden och den framtida rapporteringen kring covid-19 ur ett Göteborgs Stads perspektiv.

§ 86

Info från Presidiet

Inget att rapportera.

§ 87

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

Roger Lindgren informerade om hur arbetet fortgår med försäljningsprocessen i GS Buss AB.

Ett försäljningsprospekt som beskriver verksamhet och ekonomi i GS Buss AB är under framtagande. Upphandling pågår av konsulter för försäljningsärendet inom finansiell rådgivning och juridik.

§ 88

Månadsrapport september 2020

Materialet var sedan tidigare utskickat. Dan Paulström informerade om resultatet per 2020-09-30.

Styrelsen beslutade

att anteckna den ekonomiska rapporten per 2020-09-30

§ 89 2021 års styrelsemöten och bolagsstämma

Förslag på tidplan för styrelsemöten, konstituerande möte och bolagsstämma hade tillställts styrelsens ledamöter i förväg.

Styrelsen beslutade

att godkänna planeringen av styrelsemöten, konstituerande möte samt bolagsstämma för år 2021

§ 90 Övriga frågor

Gertrud Ingelman informerade att V, MP och FI kommer att tillställa styrelsen i Göteborgs Stads Kollektivtrafik AB ett kommande förslag till beslut till julbonus/julgåva för anställda i GS Buss AB för goda arbetsinsatser för kollektivtrafikens upprätthållande under Covid-19 pandemin. Beslutet ska utgå från ett ekonomiskt hänsynstagande för bolaget och Göteborgs Stads riktlinjer för gåvor.

Stefan Söderman ställde fråga om olika avtals längd relaterat till en försäljning. VD besvarade frågan.

§ 91 Mötets avslutande

Ordföranden tackade de närvarande och avslutade därefter sammanträdet.

Nästkommande ordinarie styrelsemöten under 2020 är:

25 november

Styrelsesammanträde