

Protokoll nr 8, 2020-11-25
Sammanträde bolagsstyrelsen
GS Buss AB

Närvarande: Alla närvarande deltog via Teams

Ordinarie:	Ann-Britt Svensson Olof Lindgärde Thomas Larsson Hans Nilsson Gertrud Ingelman Stefan Söderman Ewa Karlholm Janson Björn Bernehed	Ordförande Förste vice ordförande Andre vice ordförande
Suppleanter:	Oskar Karlsson Dan Gustafsson	Tjänstgörande Fr.o.m. § 97
Personal repr:	Miroslav Lakobrija Reza Bahadori	Vision Fr.o.m. § 97 Kommunal
Frånvarande:	Marie Lökkeberg Fredrik Björnerud Dan Berggren Peter Lintin Wold Stina Svensson	Ordinarie Suppleant Suppleant Suppleant Suppleant
Övriga:	Birgitta Roos Dan Paulström Roger Lindgren Carin Ahlinder	Verkställande direktör (VD) § 92-107 AO chef GS Buss AB § 92-107 Sekreterare § 92-107, 109 Ledningsstöd § 92-107

Tid: kl. 08.30-10.20

Justerande: Thomas Larsson

Underskrifter:

JUSTERANDE
Sekreterare

Ordförande

SEKRETERARE
Justerande

- § 92 **Sammanträdets öppnande**
Ordförande hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.
- § 93 **Val av justerare**
Thomas Larsson utsågs att jämte ordföranden justera dagens protokoll.
- § 94 **Fastställande av dagordningen**
Utsänd dagordning fastställdes.
- § 95 **Ev. anmälan av jäv**
Ordförande frågade om någon styrelseledamot behövde anmäla jäv, i något av dagens beslutsärende, vilket ingen gjorde.
- § 96 **Föregående sammanträdesprotokoll**
Föregående sammanträdesprotokoll från 23 oktober 2020 godkändes och antecknades till handlingarna.
- § 97 **Anbud Trafik 2022, SEKRETESS enligt kap 19, §3 Offentlighets- och sekretesslagen 2009:400**
Dan Paulström informerade om Västtrafik ABs ändringar i Anbud 2022 vad gäller TÅ 21 och de ändringar i tidplanen för inlämnande av anbud som det medför för GS Buss AB.
Projekt anbud Trafik 2022 är uppdelat på 5 delprojekt: fordonsupphandling inklusive laddinfrastruktur för el-bussar, trafikplanering, kvalitetsutvärdering, depåer samt kalkyl och ekonomi. Dan Paulström informerade hur arbetet hittills har fortskridit inom respektive delprojekt och hur arbetet fortsätter framåt.

TL AB

§ 98

VD-Info

VD informerade om en remiss som tillställts Förvaltningar och Bolag i Göteborgs Stad gällande personalförmåner till anställda. Idag varierar utbudet av personalförmåner inom stadens Förvaltningar och Bolag och remissen syftar till att harmonisera utbudet av personalförmåner. Ett samlat remissvar från de helägda dotterbolagen kring personalvårdsförmåner kommer att avges från moderbolaget Göteborgs Stads Kollektivtrafik AB där dotterbolaget GS Buss ABs personalförmåner som det ser ut idag ingår. Slutligt remissvar kommer att beslutas i styrelsen för Göteborgs Stads Kollektivtrafik AB den 15 december 2020.

Dan Paulström informerade att det är normala sjuktal just nu på GS Buss AB. Reza Bahadori påpekade att trängseln fortfarande är påtaglig ombord på bussarna och att detta skapar oro hos förarna.

§ 99

Covid-19

VD informerade om den samlade lägesbilden och den framtida rapporteringen kring covid-19 inom staden. I slutet av varje vecka tillställs styrelsen ett utskick kring lägesrapportering om covid-19.

§ 100

Info från Presidiet

Inget att rapportera.

§ 101

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

Roger Lindgren informerade om försäljningsprocessen i GS Buss AB. Ett försäljningsprospekt som beskriver verksamhet och ekonomi i GS Buss AB är under framtagande. När prospekten är färdiga kommer de att läggas upp på Net Publicator. Upphandling pågår av konsulter för försäljningsärendet inom finansiell rådgivning och juridik och förväntas vara klar under november.

TZ 

§ 102

Månadsrapport oktober 2020

Materialet var sedan tidigare utskickat. Dan Paulström informerade om resultatet per 2020-10-31.

Styrelsen beslutade

att anteckna den ekonomiska rapporten per 2020-10-31

§ 103

Budget och affärsplan 2021

Budget och affärsplan hade tillställts styrelsens ledamöter i förväg. Dan Paulström föredrog budget och affärsplan 2021.

Styrelsen beslutade

att godkänna förslag till budget för 2021

att godkänna förslag till affärsplan för 2021

§ 104

Statusuppdatering november månad angående Intern kontrollplan 2020 - GS Buss AB

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

Styrelsen beslutade

att godkänna förslaget till statusuppdatering november månad angående Intern kontrollplan 2020 för GS Buss AB samt att ärendet omedelbart expedieras till Göteborgs Stads Kollektivtrafik AB

§ 105

Uppföljning GDPR

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

Styrelsen beslutade

att godkänna handlingsplan som avser att förbättra och kontinuerligt följa upp rekommendationer som dataskyddsombudet lämnat i sin granskningsrapport angående kunskap om dataskyddslagstiftningen inom GS Buss AB samt att ärendet omedelbart expedieras till Göteborgs Stads Kollektivtrafik AB

§ 106 Extra styrelsemöten januari 2021

Utifrån ändrad tidplan från Västtrafik AB angående inlämnande av anbud på Trafik 2022.

Styrelsen beslutade

att godkänna förslag till extra styrelsemöten 20 och 27 januari 2021

§ 107 Övriga frågor

Inga övriga frågor förekom.

§ 108 Styrelsens utvärdering

Samtliga tjänsteställda lämnade mötet och därefter genomförde styrelsen den årliga utvärderingen av sitt eget arbete.

Styrelsen beslutade

att anteckna informationen och konstaterade att inga brister som behövs åtgärdas har identifierats

§ 109 Mötets avslutande

Ordföranden tackade de närvarande och avslutade därefter sammanträdet.

Nästkommande styrelsemöte under 2020 är:

15 december Extra styrelsesammanträde

Nästkommande styrelsemöte under 2021 är:

20 januari Extra styrelsesammanträde

27 januari Extra styrelsesammanträde

TZ 