

Protokoll konstituerande styrelsemöte
2021-03-12
GS Buss AB

Närvarande: Ordförande, justerare, sekreterare och ledningsstöd deltog på bolagets kontor på Hildedalsgatan. Övriga närvarande deltog via Teams.

Ordinarie:	Ann-Britt Svensson Olof Lindgärde Thomas Larsson Bertil Hallén Stefan Söderman Ewa Karlholm Janson Björn Bernehed	Ordförande Förste vice ordförande Andre vice ordförande
Suppleanter:	Fredrik Björnerud Oskar Karlsson Dan Gustafsson Stina Svensson	Tjänstgörande Tjänstgörande
Personalrepr:	Vladimir Prodanovic Reza Bahadori	Vision Kommunal
Frånvarande:	Gertrud Ingelman Dan Berggren Sofia Rodin Peter Lintin Wold	Ordinarie Ordinarie Suppleant Suppleant
Övriga:	Birgitta Roos Roger Lindgren Carin Ahlinder	Verkställande direktör (VD) Sekreterare Ledningsstöd

Tid: kl. 10.30 – 11.18

Justerande: Thomas Larsson

Underskrifter: Sekreterare.....
Ordförande.....
Justerande.....

§ 1 Sammanträdets öppnande

Ann-Britt Svensson hälsade alla välkomna och förklarade det konstituerande sammanträdet i GS Buss AB öppnat.

§ 2 Val av ordförande vid mötet

Ann-Britt Svensson utsågs till mötesordförande.

§ 3 Val av sekreterare

Roger Lindgren utsågs till mötessekreterare samt även sekreterare till kommande styrelsesammanträden under året.

§ 4 Fastställande av dagordningen

Ordföranden föreslår komplettering med punkten Föregående mötesprotokoll. Dagordningen fastställdes därefter.

§ 5 Val av justerare

Att jämte ordföranden justera dagens protokoll utsågs Thomas Larsson.

§ 6 Ev. anmälan av jäv

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

§ 7 Föregående sammanträdesprotokoll

Föregående sammanträdesprotokoll från 27 januari 2021 och sammanträdesprotokoll från 12 februari 2021 godkändes och antecknades till handlingarna.

§ 8 Anteckning om årsstämmans val av styrelseledamöter och lekmannarevisorer jämte suppleanter för dessa

Det antecknades att Göteborgs kommunfullmäktige utsett följande styrelseledamöter och suppleanter för tiden från årsstämman 2021 intill slutet av 2022 års årsstämma enligt nedan:

Ledamöter

Ann-Britt Svensson (M)
Bertil Hallén (S)
Gertrud Ingelman (V)
Stefan Söderman (D)
Olof Lindgärde (L)
Thomas Larsson (MP)
Dan Berggren (S)
Ewa Karlholm Janson (M)
Björn Bernehed (D)

Suppleanter

Fredrik Björnerud (M)
Sofia Rodin (S)
Oskar Karlsson (V)
Dan Gustafsson (D)
Peter Lintin-Wold (L)
Stina Svensson (FI)

För tiden från årsstämman 2021 intill slutet av 2022 års årsstämma är
lekmannarevisorer:

Lekmannarevisorer

Monika Bandi (D)
Vivi-Ann Nilsson (S)

Lekmannarevisorssuppleanter

Tom Heyman (D)
Torbjörn Rigemar (S)

Styrelsen antecknade att årsstämman har beslutat om E&Y som revisionsbolag för
räkenskapsåret 2021 till slutet av den årsstämma som hålls under 2022.

§ 9 Val av ordförande, förste vice ordförande och andre vice ordförande

Styrelsen beslutade

att utse Ann-Britt Svensson som ordförande, Olof Lindgärde som förste vice ordförande och Thomas Larsson som andre vice ordförande i GS Buss AB intill slutet av ordinarie årsstämma 2022.

§ 10 Utseende av firmatecknare

Styrelsen beslutade

att GS Buss AB tecknas förutom av styrelsen, av ordföranden Ann-Britt Svensson, förste vice ordföranden Olof Lindgärde, andre vice ordföranden Thomas Larsson och verkställande direktören Birgitta Roos, två i förening *samt* att verkställande direktören enligt 8 kap 36 § i aktiebolagslagen har rätt att teckna firman beträffande löpande förvaltningsåtgärder.

§ 11 Fastställande av styrande dokument

Förslagen har bifogats och ansågs därmed föredragna.

Styrelsen beslutade

att fastställa dokumenten i enlighet med inför mötet utskickade handlingar.

- a) Arbetsordning för styrelsen samt VD-instruktion
- b) Lokal anvisning avseende regler för attest
- c) Finansiella anvisningar för koncernen Göteborgs Stads Kollektivtrafik AB

§ 12

VD - rapport

VD informerade om tidplanen och vad som framkommit vid ett möte med Västtrafik AB kring anbud Trafik 2022. Tilldelningsbeslut av Västtrafik AB på TÅ 21 och 22 kommer att ske den 9 april 2021.

Vid nästa styrelsemöte kommer ett förslag att presenteras på hur bolaget på ett snabbt och effektivt sätt kommer att kontakta och meddela styrelsens ledamöter och fackliga representanter utifrån att ett olyckstillbud med buss eller annan allvarlig olycka inträffar som berör bolaget.

Roger Lindgren föredrog status i försäljningsfrågan.

§ 13

Info från Presidiet

Ordföranden informerade om den kommande planerade strategidagen den 27 maj 2021 och vad som diskuterats på föregående presidiummöte vad gäller innehåll och arbetsformer för styrelsen under en sådan dag. Förslag till innehåll kan vara; Visioner inom kollektivtrafiken utifrån Målbild Koll2035, där representanter från Västtrafik AB och Trafikkontoret kan inbjudas, Göteborgs Spårvägar AB har tagit fram ett PM om sin Produktstrategi avseende år 2020-40, kontakt kan även tas med huvudmannen inom VGR, Kollektivtrafiknämnden.

Utöver trafikfrågor diskuterades efterarbetet av en bolagsförsäljning sett ur olika aspekter, t ex Arkivlagen.

Frågor fanns även om koncernredovisning.

En Moderator som arbetar med strategidagen före och under strategidagen är önskvärt. Teams eller andra tekniklösningar som främjar gruppindelningar kan vara lämpliga arbetsformer under strategidagen.

§ 14

Övriga frågor

Inga övriga frågor förekom.

§ 15

Mötets avslutande

Ordföranden tackade de närvarande och avslutade därefter sammanträdet.

Nästkommade styrelsemöte/sammanträde under 2021 är:

21 april	Styrelsesammanträde
27 maj	Strategidag
4 juni	Styrelsesammanträde
27 augusti	Styrelsesammanträde
22 september	Styrelsesammanträde
22 oktober	Styrelsesammanträde
26 november	Styrelsesammanträde

