

Protokoll nr 3, 2021-02-12
Sammanträde bolagsstyrelsen
GS Buss AB

Närvarande: Alla närvarande deltog via Teams

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

Tid: kl. 10.12-11.45

Justerande: Oskar Karlsson

Underskrifter: Sekreterare.....

Ordförande.....

Justerande.....

§ 20 Sammanträdets öppnande

Ordföranden hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.

§ 21 Val av justerare

Oskar Karlsson utsågs att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

§ 22 Fastställande av dagordningen

Utsänd dagordning fastställdes.

§ 23 Ev. anmälan av jäv

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

§ 24 Föregående sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll från 20 januari 2021 godkändes och antecknades till handlingarna.

Föregående sammanträdesprotokoll från 27 januari 2021 har ännu ej inkommit till bolaget via posthanteringen.

§ 25 VD-info

VD informerade att samverkansmötena med stadens bolag gällande information om Covid-19 ändras till att äga rum varannan torsdag mot tidigare varje torsdag.

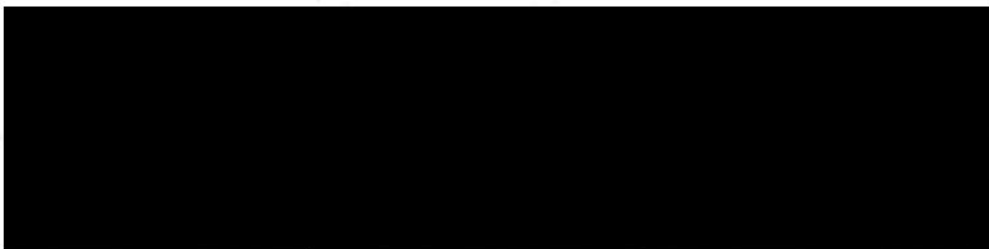
§ 26 Anbud Trafik 2022, SEKRETESS enligt kap 19, §3 Offentlighets- och sekretesslagen 2009:400

[Redacted text block]

OK

[Handwritten signature]

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



§ 28 **Info från presidiet**
Ordförande informerade om tider för Årsstämma och påföljande Konstituerande styrelsemöte den 12 mars 2021.

§ 29 **Månadsrapport december 2020**
Materialet var sedan tidigare utskickat. Dan Paulström informerade om resultatet per 2020-12-31.
Styrelsen beslutade
att anteckna den ekonomiska rapporten per 2020-12-31

§ 30 **Särskild uppföljning till Stadens Årsredovisning 2020**
Materialet var sedan tidigare utskickat. VD informerade om det svar kring övergripande mål i staden som Göteborgs Stads Kollektivtrafik avgivit till staden i en särskild uppföljning till Stadens Årsredovisning 2020.
Styrelsen beslutade
att anteckna Särskild uppföljning till Stadens Årsredovisning 2020

§ 31 **Stadsrevisionens granskningsredogörelse av verksamhetsåret 2020**
Stadsrevisionens granskningsredogörelse var sedan tidigare utskickad.
Styrelsen beslutade
att anteckna granskningsredogörelsen från Stadsrevisionen

OK 

§ 32

Rapport EY

Thomas Nilsson från EY föredrog revisionsrapporten från EY för år 2020.

EY kommer att avge en ren revisionsberättelse utan kritik eller anmärkning för år 2020.

Styrelsen beslutade

att anteckna revisionsrapporten från EY

§ 33

Årsredovisning

Förslag till årsredovisning för räkenskapsåret 2020 har tillställts styrelsen före mötet och föredrogs vid mötet av Roger Lindgren.

Styrelsen beslutade

att godkänna och fastställa föreliggande årsredovisning för år 2020 med föreslagen resultatdisposition

att förelägga årsredovisningen år 2020 för årsstämman 2021-03-12

§ 34

Årsrapport GS Buss AB 2020

VD informerade om årsrapport 2020 som tillställts styrelsens ledamöter i förväg.

Styrelsen beslutade

att anteckna Årsrapport 2020 GS Buss AB, under förutsättning att Göteborgs Stads Kollektivtrafik AB så beslutar att godkänna sin årsrapport för 2020, vilket kommer att ske under dagen 12 februari 2021

§ 35

Årsrapport Göteborgs Stads Kollektivtrafik AB

VD informerade kort om årsrapporten i Göteborgs Stads Kollektivtrafik AB.

Styrelsen beslutade

att anteckna Årsrapport Göteborgs Stads Kollektivtrafik AB, under förutsättning att Göteborgs Stads Kollektivtrafik AB så beslutar att godkänna sin årsrapport för 2020, vilket kommer att ske under dagen 12 februari 2021.

04 

§ 36 Årsrapport Intern Kontrollplan 2020

VD informerade om Årsrapport Intern Kontrollplan 2020.

Styrelsen beslutade

- att** godkänna förslaget till Årsrapport Intern Kontrollplan för GS Buss AB
- att** godkänna omedelbar justering samt expediering till Göteborgs Stads Kollektivtrafik AB

§ 37 Intern kontrollplan 2021

VD och Dan Paulström föredrog Intern Kontrollplan 2021 för GS Buss AB.

Styrelsen beslutade

- att** godkänna förslag till Intern Kontrollplan för 2021 avseende GS Buss AB
- att** godkänna att styrelsen statusuppdaterar Intern Kontrollplan för GS Buss AB under maj, september och november 2021
- att** expediera de godkända styrelsebehandlade statusrapporterna till Göteborgs Stads Kollektivtrafik AB avseende Intern Kontrollplan 2021 för maj, september och november 2021

§ 38 Uppdrag åt VD att göra en konsekvensbeskrivning av Västtrafik ABs förslag till ändring av nuvarande avtal i GS Buss AB till nytt förändrat avtal gällande under 2021.

VD, Roger Lindgren och Dan Paulström föredrog för de konsekvenser som förslaget till ändring av nuvarande avtal leder till.

Styrelsen beslutade med omedelbar justering

- att** godkänna att teckna Tilläggsavtal under 2021
- att** godkänna att VD fullgjort sitt uppdrag från 2020-12-15 att konsekvensbeskriva och analysera innebörden av Västtrafik ABs Tilläggsavtal för 2021

ou 

§ 39

Övriga frågor

Reza Bahadori framförde sitt tack till styrelsen för de blommor som skickats till honom.

Ordförande framförde styrelsens tack till de avgående styrelseledamöterna Hans Nilsson och Marie Lökkeberg, för deras engagemang i styrelsearbetet.

§ 40

Mötets avslutande

Ordförande tackade därefter de närvarande vid mötet och avslutade sammanträdet.

Nästkommande styrelsemöte/sammanträde under 2021 är:

12 mars	Bolagsstämma + Konstituerande
26 mars	Strategidag
21 april	Styrelsesammanträde
4 juni	Styrelsesammanträde
27 augusti	Styrelsesammanträde
22 september	Styrelsesammanträde
22 oktober	Styrelsesammanträde
26 november	Styrelsesammanträde

04 