

Protokoll nr 10, 2021-11-26
Sammanträde bolagsstyrelsen
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 Gertrud Ingelman Stefan Söderman Dan Berggren Ewa Karlholm Janson Björn Bernehed | Ordförande Förste vice ordförande Andre vice ordförande |
| Suppleanter: | Fredrik Börnerud Dan Gustafsson | |
| Personal repr: | Vladimir Prodanovic Reza Bahadori | Vision Kommunal Pers. repr. deltog ej under § 101 styrelsens utvärdering av VD, ej §102 |
| Frånvarande: | Sofia Rodin Amandus Carlenfors Peter Lintin Wold Stina Svensson | Suppleant Suppleant Suppleant Suppleant |
| Övriga: | Birgitta Roos Dan Paulström Roger Lindgren Carin Ahlinder | Verkställande direktör (VD) deltog ej §101-102 AO chef GS Buss AB deltog ej §101-102 Sekreterare deltog ej § 101 Ledningsstöd deltog ej § 101-102 |

Tid: kl. 14.15-15.10, 15.20-16.15

Justerande: Thomas Larsson

Underskrifter: Sekreterare.....

Ordförande.....

Justerande.....

§ 86 Sammanträdets öppnande

Ordföranden hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.

§ 87 Val av justerare

Thomas Larsson utsågs att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

§ 88 Fastställande av dagordningen

Utsänd dagordning fastställdes.

§ 89 Ev. anmälan av jäv

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

§ 90 Föregående sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll från den 27 augusti 2021 godkändes och antecknades till handlingarna.

Föregående sammanträdesprotokoll från den 22 oktober 2021 är inlagt i Net Publicator idag och tas upp för godkännande vid nästa styrelsesammanträde.

§ 91 VD-Info

VD redogjorde för informationsutskick från Stadsledningskontoret den 18 november 2021 gällande Covid-19.

§ 92 Info från Presidiet

Ordföranden informerade om att vi fortsätter med digitala styrelsemöten. Detta innebär att den planerade jullunchen den 15 december är inställd.

§ 93 Försäljningsfrågan GSB SEKRETESS enligt kap 19, §3 Offentlighets- och sekretesslagen 2009:400

[Redacted text block containing five lines of blacked-out content]

§ 94 Månadsrapport oktober 2021

Materialet var sedan tidigare utskickat. Dan Paulström informerade om resultatet per 2021-10-31.

Styrelsen antecknar den ekonomiska rapporten per 2021-10-31

§ 95 Extra månadsuppföljning september 2021

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

Styrelsen antecknar den extra månadsuppföljningen per september 2021

§ 96 Extra månadsuppföljning oktober 2021

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

Styrelsen antecknar den extra månadsuppföljningen per oktober 2021

§ 97 Budget 2022

Budget 2022 hade tillställts styrelsens ledamöter i förväg. Dan Paulström föredrog budget 2022.

Styrelsen beslutade

att godkänna förslag till budget för 2022

§ 98 Statusuppdatering november månad angående Intern kontrollplan 2021 - GS Buss AB

Roger Lindgren redogjorde för statusuppdatering november månad angående Intern kontrollplan 2021 och de kontrollaktiviteter som har genomförts under året för GS Buss AB.

Styrelsen beslutade

att godkänna förslaget till statusuppdatering november månad angående Intern kontrollplan 2021 för GS Buss AB

att godkänna att ärendet expedieras till Göteborgs Stads Kollektivtrafik AB

§ 99 Uppföljning GDPR

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

Styrelsen beslutade

att godkänna statusuppdatering av handlingsplan som avser att förbättra och kontinuerligt följa upp rekommendationer som dataskyddsombudet lämnat i sin delårsrapport angående kunskap om dataskyddslagstiftningen inom GS Buss AB

att godkänna att ärendet expedieras till Göteborgs Stads Kollektivtrafik AB

§ 100 Övriga frågor

Inga övriga frågor förekom.

Mötets ajournering 15.10-15.20

§ 101 Styrelsens utvärdering samt styrelsens utvärdering av VD

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

Styrelsen beslutade

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

§ 102 Mötets avslutande

Ordföranden tackade de närvarande vid mötet, önskade alla en God Jul och avslutade därefter sammanträdet.

Nästkommande styrelsemöten/sammanträden under 2022 är:

| | |
|--------------|---|
| 11 februari | Styrelsesammanträde |
| 9 mars | Bolagsstämma + konstituerande styrelsesammanträde |
| 27 april | Styrelsesammanträde |
| 3 juni | Styrelsesammanträde |
| 26 augusti | Styrelsesammanträde |
| 28 september | Styrelsesammanträde |
| 26 oktober | Styrelsesammanträde |
| 23 november | Styrelsesammanträde |



Göteborgs
Stad

Detta dokument är elektroniskt signerat.

Signed by: ANN-BRITT SVENSSON
Date: 2021-12-13 17:20:06
BankID refno: da5c2851-0da4-4c2c-82bf-542c130633f6



Ordförande: Ann-Britt Svensson

Signed by: THOMAS LARSSON
Date: 2021-12-15 07:25:54
BankID refno: 07d611fd-198a-4d0e-9199-044b509b05d8



Andre vice ordförande: Thomas Larsson

Signed by: ROGER LINDGREN
Date: 2021-12-15 07:33:43
BankID refno: 54bf421d-2399-439c-bd5a-b6bf1d13f49b



Styrelsessekreterare: Roger Lindgren