
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 Dan Berggren Ewa Karlholm Janson Björn Bernehed	Ordförande Förste vice ordförande Andre vice ordförande
Suppleanter:	Fredrik Björnerud Stina Svensson	Tjänstgörande
Personal repr:	Vladimir Prodanovic Reza Bahadori	Vision Kommunal
Frånvarande:	Gertrud Ingelman Sofia Rodin Amandus Carlenfors Dan Gustafsson Peter Lintin Wold	Ordinarie Suppleant Suppleant Suppleant Suppleant
Övriga:	Birgitta Roos Dan Paulström Roger Lindgren Carin Ahlinder	Verkställande direktör (VD) AO chef GS Buss AB Sekreterare Ledningsstöd

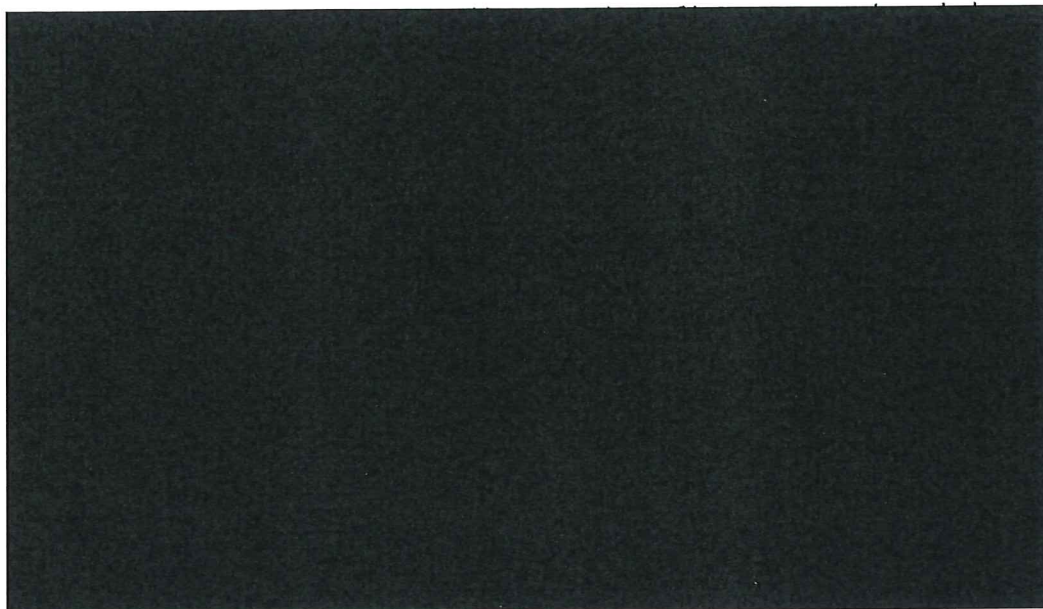
Tid: kl. 10.00-10.55, 11.00-11.15

Justerande: Thomas Larsson

Underskrifter:	Sekreterare	Digital signering, sista sidan
	Ordförande	Digital signering, sista sidan
	Justerande	Digital signering, sista sidan

- § 1 Sammanträdet öppnande**
Ordföranden hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.
- § 2 Val av justerare**
Thomas Larsson utsågs att jämte ordföranden justera dagens protokoll.
- § 3 Fastställande av dagordningen**
Utsänd dagordning fastställdes.
- § 4 Ev. anmälan av jäv**
Ordföranden frågade om någon styrelseledamot behövde anmäla jäv i något av dagens ärenden, vilket ingen gjorde.
- § 5 Föregående sammanträdesprotokoll**
Sammanträdesprotokoll från den 22 oktober 2021 och den 26 november 2021 godkändes och antecknades till handlingarna.
- § 6 VD-info**
Inget att rapportera.
- § 7 Info från Presidiet**
Ordföranden informerade om tider för kommande årsstämma och konstituerande styrelsemöte den 9 mars 2022 på Långedrag Vårdshus.

- § 8 Avvecklingsprojektet, SEKRETESS enligt kap 19, §3 Offentlighets- och sekretesslagen 2009:400



- § 9 Månadsrapport december 2021

Materialet var sedan tidigare utskickat. Dan Paulström informerade om resultatet per 2021-12-31.

Styrelsen beslutade

att anteckna den ekonomiska rapporten per 2021-12-31

- § 10 Stadsrevisionens granskningsredogörelse av verksamhetsåret GSK 2021

Stadsrevisionens granskningsredogörelse var sedan tidigare utskickad.

Ordföranden och VD redogjorde kort om innehållet i granskningsredogörelsen.

Styrelsen beslutade

att anteckna granskningsredogörelsen från Stadsrevisionen

- § 11 Revisionsrapport EY

Roger Lindgren redogjorde kort om innehållet i revisionsrapporten från EY för år 2021.

EY kommer att avge en ren revisionsberättelse utan kritik eller anmärkning för år 2021.

Styrelsen beslutade

att anteckna revisionsrapporten från EY

§ 12 Årsredovisning GSB 2021

Förslag till årsredovisning för räkenskapsåret 2021 har tillställts styrelsen före mötet och föredrogs vid mötet av Roger Lindgren.

Styrelsen beslutade

att godkänna och fastställa föreliggande årsredovisning för år 2021 med
 föreslagen resultatdisposition

att förelägga årsredovisningen år 2021 för årsstämman 2022-03-09

§ 13 Årsrapport GSB 2021

Dan Paulström informerade om årsrapport 2021 som tillställts styrelsens ledamöter i förväg.

Styrelsen beslutade

att godkänna förslaget till årsrapport 2021 för GS Buss AB

mötets ajournering kl. 10.55-11.00

§ 14 Årsrapport Intern Kontrollplan GSB 2021

VD informerade om Årsrapport Intern Kontrollplan 2021.

Styrelsen beslutade

att godkänna förslaget till Årsrapport Intern Kontrollplan för GS Buss AB

att godkänna omedelbar justering samt expediering till Göteborgs Stads
 Kollektivtrafik AB

§ 15 Intern kontrollplan GSB 2022

Dan Paulström föredrog Intern Kontrollplan 2022 utifrån framtagna riskanalys för GS Buss AB.

Styrelsen beslutade

- att godkänna förslag till Intern Kontrollplan för 2022 avseende GS Buss AB
- att godkänna att styrelsen statusuppdaterar Intern Kontrollplan för GS Buss AB under maj, september och november 2022
- att expediera de godkända styrelsebehandlade statusrapporterna till Göteborgs Stads Kollektivtrafik AB avseende Intern Kontrollplan 2022 för maj, september och november 2022
- att godkänna omedelbar justering samt expediering till Göteborgs Stads Kollektivtrafik AB

§ 16 Övriga frågor

Inga övriga frågor förekom.

§ 17 Mötets avslutande

Ordförande tackade därefter de närvarande vid mötet och avslutade därefter sammanträdet.

Nästkommande styrelsemöten/sammanträden under 2022 är:

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: 2022-02-23 13:50:29

BankID refno: 25baa891-1c98-407b-8144-6c4c5ad384cf



Ordförande: Ann-Britt Svensson

Signed by: THOMAS LARSSON

Date: 2022-02-24 12:32:01

BankID refno: bdc8ccb3-5e18-4e39-8a33-49c60189c6f3

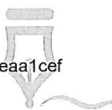


Andre vice ordförande: Thomas Larsson

Signed by: ROGER LINDGREN

Date: 2022-02-24 12:37:00

BankID refno: be8da576-79c7-4a40-a462-9ef55eaa1cef



Styrelsessekreterare: Roger Lindgren