

---

Mötet ägde rum i Långedrag Vårdshus lokaler, Talattagatan 24 i Långedrag.

**Närvarande:**

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	
			deltog via Teams
Suppleanter:	Fredrik Börnerud Amandus Carlenfors Dan Gustafsson Peter Lintin Wold Stina Svensson	Tjänstgörande	
			deltog via Teams deltog via Teams deltog via Teams
Personalrepr:	Vladimir Prodanovic, Reza Bahadori	Vision Kommunal	deltog via Teams deltog via Teams
Frånvarande:	Gertrud Ingelman Sofia Rodin	Ordinarie Suppleant	
Övriga:	Birgitta Roos  Dan Paulström Roger Lindgren Carin Ahlinder	Verkställande direktör (VD)  AO chef GS Buss Sekreterare Ledningsstöd	deltog via Teams

---

Tid: kl. 09.15 – 09.50

Justerande: Thomas Larsson

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

**§ 18 Sammanträdets öppnande**

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

**§ 19 Val av ordförande vid mötet**

Ann-Britt Svensson utsågs till mötesordförande.

**§ 20 Val av sekreterare**

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

**§ 21 Fastställande av dagordningen**

Utsänd dagordning fastställdes.

**§ 22 Val av justerare**

Att jämte ordföranden justera dagens protokoll utsågs Thomas Larsson.

**§ 23 Ev. anmälan av jäv**

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

**§ 24 Föregående sammanträdesprotokoll**

Föregående sammanträdesprotokoll från den 11 februari 2022 godkändes och antecknades till handlingarna.

**§ 25 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 2022 intill slutet av 2023 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 Biörnerud (M)  
Sofia Rodin (S)  
Amandus Carlenfors (V)  
Dan Gustafsson (D)  
Peter Lintin-Wold (L)  
Stina Svensson (FI)

För tiden från årsstämman 2022 intill slutet av 2023 års årsstämma är  
lekmannarevisorer:

**Lekmannarevisorer**

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

**Lekmannarevisorssuppleanter**

Tom Heyman (D)  
Torbjörn Rigemar (S)

**§ 26 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 2023.

**§ 27 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.

**§ 28 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

**§ 29 VD - rapport**

VD informerade om att Stadsledningskontoret kallar till möten som berör kriget i Ukraina och de förberedelser som olika kommunala bolag och förvaltningar behöver göra för att på bästa sätt bistå i mottagande av människor som flyr kriget i Ukraina. En lägesrapport från bolaget ska tillställas Stadsledningskontoret utifrån social oro hos anställd personal för kriget i Ukraina. Dan Paulström informerade om de utmaningar som finns i att leverera linjetrafik till avtalsslut 2022-06-13. Frågan kommer att följas upp på kommande styrelsemöten.

**§ 30 Info från Presidiet**

Ordföranden informerade om kommande händelser kring gratifikation, som berör personal inom bolaget. VD ansvarar för att planeringen och festligheterna bör ske innan juni.

**§ 31 Övriga frågor**

Inga övriga frågor förekom.

**§ 32 Mötets avslutande**

Ordföranden tackade de närvarande och avslutade därefter sammanträdet.

**Nästkommande styrelsemöten/sammanträden under 2022 är:**

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: 2022-03-21 11:43:23

BankID refno: ce2dd4b4-9ace-42c0-92ab-a0445d813a74



Ordförande: Ann-Britt Svensson

Signed by: THOMAS LARSSON

Date: 2022-03-22 09:03:23

BankID refno: aebec1e5-539b-4b48-8b6e-7d40d70eded7



Andre vice ordförande: Thomas Larsson

Signed by: ROGER LINDGREN

Date: 2022-03-22 10:33:09

BankID refno: 06df6aca-45f5-4d29-8300-56a462d33bfd



Styrelsesekreterare: Roger Lindgren