

Närvarande:

Ordinarie:	Ann-Britt Svensson Thomas Larsson Bertil Hallén Dan Berggren Björn Bernehed	Ordförande Andre vice ordförande
------------	---	-------------------------------------

Suppleanter:	Sofia Rodin Dan Gustafsson	Tjänstgörande Tjänstgörande
--------------	-------------------------------	--------------------------------

Personal repr:	Vladimir Prodanovic Reza Bahadori	Vision Kommunal
----------------	--------------------------------------	--------------------

Frånvarande:	Olof Lindgärde Gertrud Ingelman Stefan Söderman Ewa Karlholm Janson Fredrik Björnerud Amandus Carlenfors Stina Svensson	Förste vice ordförande Ordinarie Ordinarie Ordinarie Suppleant Suppleant Suppleant
--------------	---	--

Övriga:	Dan Paulström Roger Lindgren Carin Ahlinder	AO chef GS Buss AB Sekreterare Ledningsstöd
---------	---	---

Tid: kl. 08.30-09.30

Justerande: Thomas Larsson

Underskrifter: Sekreterare Digitalsignering, sista sidan

Ordförande Digital signering, sista sidan

Justerande Digital signering, sista sidan

§ 33 Sammanträdet öppnande

Ordföranden hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.
Ordföranden informerade om att VD Birgitta Roos inte närvarar idag.

§ 34 Val av justerare

Thomas Larsson utsågs att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

§ 35 Fastställande av dagordningen

Utsänd dagordning fastställdes.

§ 36 Ev. anmälan av jäv

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

§ 37 Föregående sammanträdesprotokoll

Föregående sammanträdesprotokoll från den 9 mars 2022 godkändes och antecknades till handlingarna

§ 38 VD-Info

Roger Lindgren informerade om ett förslag från Stadsledningskontoret om ett tillfälligt ägardirektiv för stadens bolagsstyrelser. Förslaget kommer upp för beslut i Kommunfullmäktige den 28 april 2022.

Carin Ahlinder informerade om Gratifikationsmiddag för berörda anställda i GS Buss AB, som kommer att ske den 30 maj 2022. Från styrelsen kommer ordföranden och andre vice ordföranden att delta.

§ 39 Info från Presidiet

Inget att rapportera.

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

[Redacted text block]

§ 41 **Månadsrapport mars 2022**

Materialet var sedan tidigare utskickat. Dan Paulström informerade om resultatet per 2022-03-31.

Styrelsen beslutade

att anteckna den ekonomiska rapporten per 2022-03-31

§ 42 **Uppföljningsrapport nr 1/Delårsrapport**

Materialet var sedan tidigare utskickat. Ordföranden informerade om rapportens struktur och Dan Paulström informerade om rapportens innehåll.

Styrelsen beslutade

att anta förelagd Delårsrapport mars 2022

att anta beslutet med omedelbar justering

§ 43 **Tidplan Delårsrapport UR 2**

Styrelsen beslutade

att anta föreslagen ändring av datum för styrelsemötet i september från 28 september till 23 september

§ 44 **Övriga frågor**

Inga övriga frågor förekom.

§ 45 **Mötets avslutande**

Ordföranden tackade de närvarande och avslutade därefter sammanträdet.

Nästkommande styrelsemöten/sammanträden under 2022 är:

3 juni	Styrelsesammanträde
26 augusti	Styrelsesammanträde
23 september	Styrelsesammanträde
26 oktober	Styrelsesammanträde
23 november	Styrelsesammanträde



Göteborgs
Stad

Detta dokument är elektroniskt signerat.

Signed by: ANN-BRITT SVENSSON

Date: 2022-05-11 16:26:44

BankID refno: 432badb3-2d4a-4586-b361-d9204d959397



Ordförande: Ann-Britt Svensson

Signed by: THOMAS LARSSON

Date: 2022-05-16 10:43:44

BankID refno: a3ae1d2d-8a6f-41fd-8a83-08dda6292432



Andre vice ordförande: Thomas Larsson

Signed by: ROGER LINDGREN

Date: 2022-05-16 11:57:04

BankID refno: 0fef6418-7432-4eeb-a2b4-5e9346b9518c



Styrelsessekreterare: Roger Lindgren

