

Protokoll nr 6, 2022-09-23
Sammanträde bolagsstyrelsen
GS Buss AB

Närvarande:

Ordinarie:	Ann-Britt Svensson Olof Lindgärde Thomas Larsson Bertil Hallén Gertrud Ingelman Ewa Karlholm Janson Björn Bernehed	Ordförande Förste vice ordförande Andre vice ordförande Deltog ej § 77-84
Suppleanter:	Fredrik Biörnerud Anders Jonell	Tjänstgörande Tjänstgörande
Personal repr:	Inga närvarande	
Frånvarande:	Stefan Söderman Dan Berggren Sofia Rodin Amandus Carlenfors Dan Gustafsson Stina Svensson	Ordinarie Ordinarie Suppleant Suppleant Suppleant Suppleant
Övriga:	Dan Paulström Roger Lindgren Carin Ahlinder	Verkställande direktör (VD) Sekreterare Ledningsstöd

Tid:	kl. 08.30-09.35	
Justerande:	Thomas Larsson	
Underskrifter:	Sekreterare	Digital signering, sista sidan
	Ordförande	Digital signering, sista sidan
	Justerande	Digital signering, sista sidan

§ 77 Sammanträdets öppnande

Ordföranden hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.

§ 78 Val av justerare

Thomas Larsson utsågs att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

§ 79 Fastställande av dagordningen

Utsänd dagordning fastställdes.

§ 80 Ev. anmälan av jäv

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

§ 81 Föregående sammanträdesprotokoll

Föregående sammanträdesprotokoll från den 26 augusti 2022 godkändes och antecknades till handlingarna.

§ 82 VD-Info

Inget att rapportera, utöver de punkter som senare finns på dagordningen.

§ 83 Info från Presidiet

Inget att rapportera.

§ 84 Slutrapport avveckling Centrumavtalet

VD redogjorde för slutrapporten för avveckling av Centrumavtalet.

Linjebussverksamheten avvecklades den 12 juni 2022. Avvecklingsprocessen har genomförts med uppställda punkter för löpande avstämningar med Västtrafik AB vad gäller depå Kruthusgatan, samverkan med facken vad gäller personalfrågor och då inte minst intagande av extra timanställda det sista halvåret då trafik skulle levereras till avtalslut. Omställningsfonden kom in i ett tidigt skede för den uppsagda personalens bästa. Försäljning av bussar och dess överlämning till nya ägare har fungerat bra. Kostnaderna för avvecklingen har hållits låga i och med bra avvecklingsplanering. Arkiv och IT-frågor pågår fortfarande och kommer att lösas efter hand.

Styrelsen beslutade

att anteckna Slutrapport avveckling Centrumavtalet

§ 85 Uppdrag till VD angående GSB

VD informerade om olika framtidsscenarier för bolaget GSB där depå Kville innefattas. En beskrivning av verksamheten på Kville med gällande tidplan ska arbetas fram till Presidiet för att senare läggas fram till moderbolagets styrelse i november månad. Beskrivningen ska innefatta frågor om avveckling och fusion av bolaget samt ta hänsyn till moderbolaget Göteborgs Stads Kollektivtrafik AB och systerbolaget GS Trafikantservice AB:s framtida verksamhet.

§ 86 Facklig samverkan

VD informerade om att Kommunal ännu inte har utsett någon representant till styrelsen.

§ 87 Månadsrapport augusti 2022

Materialet var sedan tidigare utskickat. VD informerade om resultatet per 2022-08-31.

Styrelsen beslutade

att anteckna den ekonomiska rapporten per 2022-08-31

§ 88 Uppföljningsrapport nr 2/Delårsrapport

Materialet var sedan tidigare utskickat. VD informerade om rapportens innehåll.
Styrelsen beslutade

att anta förelagd UR2/Delårsrapport augusti 2021

att anta beslutet med omedelbar justering

§ 89 Statusuppdatering Intern kontroll september

Roger Lindgren redogjorde för statusuppdatering september månad angående Intern kontrollplan 2022 och de kontrollaktiviteter som har genomförts under året för GS Buss AB.

Styrelsen beslutade

att godkänna förslaget till statusuppdatering september månad angående Intern kontrollplan 2022 för GS Buss AB

att godkänna att ärendet expedieras till Göteborgs Stads Kollektivtrafik AB

§ 90 Övriga frågor

Inga övriga frågor förekom.

§ 91 Mötets avslutande

Ordföranden tackade de närvarande och avslutade därefter sammanträdet.

Nästkommande styrelsemöten/sammanträden under 2022 är:

26 oktober Styrelsesammanträde

23 november Styrelsesammanträde



Göteborgs
Stad

Detta dokument är elektroniskt signerat.

Signed by: ANN-BRITT SVENSSON

Date: 2022-10-05 09:44:09

BankID refno: 81590d15-a837-4d9e-b577-f3428b2af950



Ordförande: Ann-Britt Svensson

Signed by: THOMAS LARSSON

Date: 2022-10-05 12:02:44

BankID refno: 37000d6d-f1f7-4c19-a457-8c5df5e35f38



Andre vice ordförande: Thomas Larsson

Signed by: ROGER LINDGREN

Date: 2022-10-05 15:13:43

BankID refno: 926f69a9-b536-4972-b845-9bd2e869aafb



Styrelsessekreterare: Roger Lindgren