

Protokoll nr 7, 2022-10-26
Sammanträde bolagsstyrelsen
GS Buss AB

Närvarande:

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 Biörnerud Dan Gustafsson Anders Jonell	
Personal repr:	Vladimir Prodanovic	Vision, deltog del av §105, ej §106
Frånvarande:	Sofia Rodin Amandus Carlenfors Stina Svensson	Suppleant Suppleant Suppleant
Övriga:	Dan Paulström Roger Lindgren Carin Ahlinder	Verkställande direktör (VD), deltog ej § 105-106 Sekreterare, deltog ej § 105 Ledningsstöd, deltog ej § 105-106

Tid: kl. 08.30-09.20, 09.30-10.15

Justerande: Thomas Larsson

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

§ 92 Sammanträdet öppnande

Ordföranden hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.

§ 93 Val av justerare

Thomas Larsson utsågs att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

§ 94 Fastställande av dagordningen

Utsänd dagordning fastställdes.

§ 95 Ev. anmälan av jäv

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

§ 96 Föregående sammanträdesprotokoll

Föregående sammanträdesprotokoll från den 23 september 2022 godkändes och antecknades till handlingarna.

§ 97 VD-Info

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

§ 98 Info från Presidiet

Ordföranden informerade att sammanträdesdatum för 2023 ännu ej framtagits för beslut då bolaget inväntar Stadshus AB:s val av datum för bolagstämma 2023 i GS Buss AB.

§ 99 Facklig samverkan

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

§ 100 Månadsrapport september 2022

Materialet var sedan tidigare utskickat. VD informerade om resultatet per 2022-09-30.

Styrelsen beslutade

att anteckna den ekonomiska rapporten per 2022-09-30

§ 101 Budget 2023

Budget 2023 hade tillställts styrelsen i förväg. VD föredrog budget 2023.

Styrelsen beslutade

att godkänna förslag till budget för 2023

§ 102 Yttrande av Remiss om handlingsplan för att motverka tystnadskultur

Materialet var sedan tidigare utskickat. VD föredrog kort förslag till remissyttrande. Efter beslut i GS Buss AB ska remissvaret sammanfattas i och avges från moderbolaget Göteborgs Stads Kollektivtrafik AB.

Styrelsen beslutade

att översända bifogat material (bilaga 1) som styrelsens svar på Stadsledningskontorets remissutskick dnr 0116/22

att tillstyrka handlingsplanen för att motverka tystnadskultur

att anta beslutet med omedelbar justering

att expediera yttrandet till Göteborgs Stads Kollektivtrafik AB

§ 103 Yttrande av Remiss om Reviderad riktlinje för höjd beredskap samt Göteborgs Stads krigsorganisation

Materialet var sedan tidigare utskickat. VD föredrog kort förslag till remissyttrande.

Styrelsen beslutade

att Avstyrka förslag att Göteborgs Stads Kollektivtrafik AB ska ingå i föreslagna resursfunktioner, då de helägda dotterbolagen, där GS Buss AB är ett av dem, är under försäljning eller avveckling

att Tillstyrka resterande förslag till riktlinje för höjd beredskap inklusive Göteborgs Stads krigsorganisation

att anta beslutet med omedelbar justering

§ 104 Övriga frågor

Inga övriga frågor förekom.

Mötets ajournering 09.20-09.30

§ 105 Utvärdering av styrelse och 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 konstaterar att nu efter pandemin förväntar sig styrelsen att stadens styrelseutbildning skall starta upp igen, i övrigt har inga brister identifierats.

§ 106 Mötets avslutande

Ordföranden tackade de närvarande och avslutade därefter sammanträdet.

Nästkommande styrelsemöten/sammanträden under 2022 är:

23 november Styrelsesammanträde



Göteborgs
Stad

Detta dokument är elektroniskt signerat.

Signed by: ANN-BRITT SVENSSON

Date: 2022-11-08 14:10:08

BankID refno: 4d75187d-d3a3-4253-87be-38b747779796



Ordförande: Ann-Britt Svensson

Signed by: THOMAS LARSSON

Date: 2022-11-09 12:38:08

BankID refno: e081679d-1c43-47c8-a779-19b9da4480da



Andre vice ordförande: Thomas Larsson

Signed by: ROGER LINDGREN

Date: 2022-11-09 13:36:01

BankID refno: 7e72283a-b82a-47f1-9371-84f9867bfb86



Styrelsessekreterare: Roger Lindgren