

Protokoll nr 8, 2022-11-23
Sammanträde bolagsstyrelsen
GS Buss AB

Närvarande:

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

Tid:	kl. 08.30-09.10	
Justerande:	Thomas Larsson	
Underskrifter:	Sekreterare	Digital signering, sista sidan
	Ordförande	Digital signering, sista sidan
	Justerande	Digital signering, sista sidan

§ 107 Sammanträdet öppnande

Ordföranden hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.

§ 108 Val av justerare

Thomas Larsson utsågs att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

§ 109 Fastställande av dagordningen

Utsänd dagordning fastställdes.

§ 110 Ev. anmälan av jäv

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

§ 111 Föregående sammanträdesprotokoll

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

§ 112 VD-Info

VD informerade om att Göteborgs Stads Kollektivtrafik AB startat ett projekt angående beslut i Göteborgs Kommunfullmäktige om att samtliga nämnder och bolag får i uppdrag att förbereda och genomföra energieffektiviserande och energibesparande åtgärder, i syfte att minska energiförbrukningen och effektbehovet inför vintern 2022/23. En handlingsplan för åtgärder där verksamheten i GS Buss AB ingår kommer att arbetas fram under december. Björn Bernehed informerade om redan pågående projekt inom miljö och klimatnämnden i Göteborg som berör ämnet och där samordning om möjligt kan ske inom projekten.

§ 113 Info från Presidiet

Ordföranden informerade om en förändring inom Presidiets möten, där en större integrering av arbetet mellan bolagens presidieagendor nu sker efter det att Affärsområdeschef lämnat GS Trafikantservice AB.

§ 114 Facklig samverkan

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

§ 115 Månadsrapport oktober 2022

Materialet var sedan tidigare utskickat. VD informerade om resultatet per 2022-10-31.

Styrelsen beslutade

att anteckna den ekonomiska rapporten per 2022-10-31

§ 116 Extra månadsuppföljning oktober 2022

Materialet var sedan tidigare utskickat. VD informerade kort om rapportens innehåll som publiceras i stadens rapporteringssystem Stratsys.

Styrelsen beslutade

att anteckna den extra månadsuppföljningen per oktober 2022

§ 117 Statusuppdatering Intern kontroll november

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

Styrelsen beslutade

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

att godkänna att ärendet expedieras till Göteborgs Stads Kollektivtrafik AB

att anta beslutet med omedelbar justering

§ 118 Tidplan styrelsemöten och bolagsstämma 2023

Ordföranden informerade om att Stadshus AB först i december kommer att besluta om tidplan för bolagens årsstämmor. Om datum behöver justeras utifrån Stadshus AB:s beslut i december så kommer ordföranden så besluta efter kontakt med Presidiet.

Styrelsen beslutade

att Godkänna tidplan 2023 för GS Buss AB:s styrelsemöten,
bolagsstämma och konstituerande möte

§ 119 Övriga frågor

Inga övriga frågor förekom.

§ 120 Mötets avslutande

Ordföranden tackade styrelsen och bolagsledningen för sitt stora engagemang i styrelsearbete under året, önskade de närvarande en God Jul och ett Gott Nytt År och avslutade därefter sammanträdet.

Andre vice ordförande önskade därefter på styrelsens vägnar ordföranden en God Jul och ett Gott Nytt År.



Göteborgs
Stad

Detta dokument är elektroniskt signerat.

Signed by: ANN-BRITT SVENSSON

Date: 2022-12-06 12:04:10

BankID refno: c6820d9d-ee67-4d24-ae15-10e8203fe85b



Ordförande: Ann-Britt Svensson

Signed by: THOMAS LARSSON

Date: 2022-12-06 13:54:20

BankID refno: 05f2227e-3c23-4473-ab45-61449e4ba708



Andre vice ordförande: Thomas Larsson

Signed by: ROGER LINDGREN

Date: 2022-12-06 14:34:18

BankID refno: 67f5d348-49dd-42ee-b866-23f4e7a86a33



Styrelsesekreterare: Roger Lindgren