

Protokoll nr 3, 2023-03-21
Sammanträde bolagsstyrelsen
GS Buss AB

Närvarande:

Ordinarie:	Bertil Hallén Gertrud Ingelman Toni Orsulic Stefan Söderman Suzanne Peters Anders Fasth Glenn Ottosson Finn Hellman	Ordförande Förste vice ordförande Andre vice ordförande
Suppleanter:	Sofia Rodin Emma Persson Bernt Nielsen	Tjänstgörande
Personal repr:	Vladimir Prodanovic	Vision
Frånvarande:	Dan Berggren Fredrik Björnerud	Ordinarie Suppleant
Övriga:	Dan Paulström Roger Lindgren Carin Ahlinder	Verkställande direktör (VD) Sekreterare Ledningsstöd

Tid: kl. 08.15-08.40

Justerande: Toni Orsulic

Underskrifter: Sekreterare Digital signering, sista sidan

Ordförande Digital signering, sista sidan

Justerande Digital signering, sista sidan

§ 33 Sammanträdet öppnande

Ordföranden hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. Ett speciellt välkomnande riktades till alla nya i styrelsen som deltar i styrelsearbetet för första gången.

§ 34 Val av justerare

Toni Orsulic 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 ärenden, vilket ingen gjorde.

§ 37 Föregående sammanträdesprotokoll

Ordföranden meddelade att föregående sammanträdesprotokoll från den 7 mars ännu ej justerat.

§ 38 VD-Info

VD informerade om ett möte i Göteborgs Stads ledningsforum om säkerhetsläget i Göteborg. Säkerhetsläget påverkas av kriget i Ukraina men också av terrorhotnivån som är på en hög nivå. Polismyndigheten i Göteborg har i samtal med Stadsledningskontoret manat till vaksamhet och att man ska tänka igenom hotbilden mot sina verksamheter. Stadsledningskontoret har därvidlag vidtagit åtgärder för att ytterligare höja säkerheten kring våra verksamheter.

VD informerade vidare om det fortsatta arbetet med en remiss från hösten 2022 angående höjd beredskap och Göteborgs Stads krigsorganisation där ärendet nu ska behandlas av kommunfullmäktige. Som läget är nu så kommer GS Buss AB:s verksamhet inte att påverkas.

VD informerade om att GS Buss AB inte kommer att ta fram en kontrollplan för dataskyddsarbetet då verksamheten är under förändring.

§ 39 Info från Presidiet

Gertrud Ingelman informerade om att Presidiet har haft ett möte med Stadshus AB:s tjänstemän den 16 mars 2023 angående tf VD anställning i GS Buss AB från den 1 april 2023. Ärendet återkommer som en beslutspunkt längre ned på dagordningen § 42.

Gertrud Ingelman informerade vidare om att ägarrådet som består av 2 representanter från Göteborgs Stads Kollektivtrafik AB och 2 representanter från Västtrafik AB kommer att representeras av ordföranden, Magnus Kindmark och andre vice ordföranden, Toni Orsulic från Göteborgs Stads Kollektivtrafik AB.

§ 40 Facklig samverkan

Vladimir Prodanovic informerade om ett gott samarbete med GS Buss AB:s ledning i fackliga frågor. VD informerade att Kommunal inte har utsett någon lokal representant i styrelsen.

§ 41 Månadsrapport februari 2023

Materialet var sedan tidigare utskickat. VD informerade om resultatet per 2023-02-28.

Styrelsen beslutade

att anteckna den ekonomiska rapporten per 2023-02-28

§ 42 Anställning tf VD

Styrelsen beslutade

att utse Dan Paulström till tf VD i GS Buss AB från och med den 1 april 2023

§ 43 Övriga frågor

Styrelsen beslutade

att godkänna reviderad tidplan sammanträden 2023

§ 44 Mötets avslutande

Ordföranden tackade de närvarande och avslutade därefter sammanträdet.

Nästkommade styrelsemöten/sammanträden under 2023 är:

21 april	Styrelsesammanträde
23 maj	Styrelsesammanträde
30 augusti	Styrelsesammanträde
20 september	Styrelsesammanträde
25 oktober	Styrelsesammanträde
23 november	Styrelsesammanträde



Göteborgs
Stad

Detta dokument är elektroniskt signerat.

Signed by: BERTIL HALLÉN

Date: 2023-04-18 12:41:54

BankID refno: de5324d5-5a38-43d2-8594-e1c305bb95d2



Ordförande: Bertil Hallén

Signed by: Toni Orsulic

Date: 2023-04-18 13:24:04

BankID refno: 89f7e318-5aa6-4bc2-94c0-850fc8898123



ordförande: Toni Orsulic

Signed by: ROGER LINDGREN

Date: 2023-04-18 13:30:01

BankID refno: 5d485ed2-ab4e-4e3a-a2fb-9cfe2482f798



Styrelsesekreterare: Roger Lindgren