

Närvarande:

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

Tid: kl. 09.05 – 09.35

Justerande: Bertil Hallén

Underskrifter: Sekreterare.....

Ordförande.....

Justerande.....

§ 18 Sammanträdets öppnande

Toni Orsulic hälsade alla välkomna och förklarade det konstituerande sammanträdet i GS Buss AB öppnat.

§ 19 Val av ordförande vid mötet

Toni Orsulic utsågs till mötesordförande.

§ 20 Val av sekreterare

Roger Lindgren utsågs till mötessekreterare samt även sekreterare till kommande styrelsesammanträden under året.

§ 21 Fastställande av dagordningen

Utsänd dagordning fastställdes.

§ 22 Val av justerare

Att jämte ordföranden justera dagens protokoll utsågs Bertil Hallén.

§ 23 Ev. anmälan av jäv

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

§ 24 Föregående sammanträdesprotokoll

Föregående sammanträdesprotokoll från 8 februari 2023 godkändes och antecknades till handlingarna.

§ 25 Anteckning om årsstämmans val av styrelseledamöter och lekmannarevisorer jämte suppleanter för dessa

Det antecknades att Göteborgs kommunfullmäktige utsett följande styrelseledamöter och suppleanter för tiden från årsstämman 2023 intill slutet av 2024 års årsstämma enligt nedan:

Ledamöter

Bertil Hallén (S)

Toni Orsulic (M)

Gertrud Ingelman (V)

Stefan Söderman (D)

Dan Berggren (S)

Suzanne Peters (S)

Anders Fasth (KD)

Glenn Ottosson (SD)

Finn Hellman (V)

Suppleanter

Sofia Rodin (S)

Fredrik Björnerud (M)

Emma Persson (V)

Bernt Nielsen (D)

För tiden från årsstämman 2023 till slutet av 2024 års årsstämma är lekmannarevisorer:

Lekmannarevisorer

Torbjörn Rigemar (S)

Christina Rogestam (C)

Lekmannarevisorssuppleanter

Birgitta Adler (S)

Eva Nihlblad (S)

Styrelsen antecknade att årsstämman har beslutat om E&Y som revisionsbolag för räkenskapsåret 2023 till slutet av den årsstämma som hålls under 2024.

py T.O

§ 26 Val av ordförande, förste vice ordförande och andre vice ordförande

Styrelsen beslutade

att utse Bertil Hallén som ordförande, Gertrud Ingelman som förste vice ordförande och Toni Orsulic som andre vice ordförande i GS Buss AB intill slutet av ordinarie årsstämma 2024.

§ 27 Utseende av firmatecknare

Styrelsen beslutade

att GS Buss AB tecknas förutom av styrelsen, av ordföranden Bertil Hallén, förste vice ordföranden Gertrud Ingelman, andre vice ordföranden Toni Orsulic och verkställande direktören Dan Paulström, två i förening *samt* att verkställande direktören enligt 8 kap 36 § i aktiebolagslagen har rätt att teckna firman beträffande löpande förvaltningsåtgärder.

§ 28 Fastställande av styrande dokument

Förslagen har bifogats och ansågs därmed föredragna.

Styrelsen beslutade

att fastställa dokumenten i enlighet med inför mötet utskickade handlingar.

- a) Arbetsordning för styrelsen samt VD-instruktion
- b) Lokal anvisning avseende regler för attest
- c) Finansiella anvisningar för koncernen Göteborgs Stads Kollektivtrafik AB

§ 29 VD - rapport

Inget att rapportera.

§ 30 Info från Presidiet

Ordföranden informerade att en reviderad tidplan för styrelsemötena under 2023 i GS Buss AB kommer att skickas ut till styrelsens ledamöter och suppleanter för synpunkter och fastställande under kommande styrelsemöte.

Ordföranden informerade vidare om Kommunstyrelsens inbjudan till grundutbildning i styrelsearbete, inbjudan till mötes och sammanträdesteknik för nya förtroendevalda samt utbildningstillfällen i Netpublicator.

§ 31 Övriga frågor

Inga övriga frågor förekom.

§ 32 Mötets avslutande

Ordföranden tackade de närvarande och avslutade därefter sammanträdet.

Planerade nästkommande styrelsemöten/sammanträden under 2023 är:

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