

Protokoll nr 5, 2023-05-23
Sammanträde bolagsstyrelsen
GS Buss AB

Närvarande:

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

Tid: kl. 08.30-09.00

Justerande: Toni Orsulic

Underskrifter: Sekreterare Digital signering, sista sidan

Ordförande Digital signering, sista sidan

Justerande Digital signering, sista sidan

§ 59 Sammanträdet öppnande

Ordföranden hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.

§ 60 Val av justerare

Toni Orsulic utsågs att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

§ 61 Fastställande av dagordningen

Utsänd dagordning fastställdes.

§ 62 Ev. anmälan av jäv

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

§ 63 Föregående sammanträdesprotokoll

Föregående sammanträdesprotokoll från den 21 april 2023 godkändes och antecknades till handlingarna.

§ 64 VD-Info

Roger Lindgren informerade om Stadsrevisionens granskningsrapport för 2023 där de huvudsakliga kontrollerna under 2023 kommer att ske inom grundläggande granskning.

VD informerade om hur GS Buss AB har hanterat en personuppgiftsincident där Intraservice, Göteborgs Stad har erhållit information om att det finns risk att personuppgifter ur Göteborgs Stads rekryteringssystem blivit röjda i samband med en cyberattack mot en underleverantör. GS Buss AB har bedömt att det inträffade utgör en personuppgiftsincident och anmält incidenten till IMY, Integritetsmyndigheten.

Carin Ahlinder informerade om två förslag till datum för styrelseutbildningar för förtroendevalda dag 2. Styrelsen enades om 8 november i första hand och 15 november i andra hand. Dag 1 i utbildningen äger rum under september där styrelseledamöterna själva väljer det alternativ som passar bäst.

§ 65 Info från Presidiet

Toni Orsulic informerade om att mötesdatum för nästa Ägarråd är satt till den 30 augusti 2023.

§ 66 Facklig samverkan

Inget att rapportera.

§ 67 Månadsrapport april 2023

Materialet var sedan tidigare utskickat. VD informerade om resultatet per 2023-04-30.

Styrelsen beslutade

att anteckna den ekonomiska rapporten per 2023-04-30

§ 68 Statusuppdatering Intern kontrollplan 2023

Roger Lindgren redogjorde för statusuppdatering maj månad angående Intern kontrollplan 2023 och de kontrollaktiviteter som har genomförts under året för GS Buss AB.

Styrelsen beslutade

att godkänna förslaget till statusuppdatering maj månad angående Intern kontrollplan 2023 för GS Buss AB

att godkänna att ärendet omedelbart expedieras till Göteborgs Stads Kollektivtrafik AB

§ 69 Uppdrag verksamhetsöverlåtelse depå Kville

VD föredrog hur arbetet fortgår med verksamhetsöverlåtelse av depå Kville.

Styrelsen beslutade

att anteckna informationen om uppdrag verksamhetsöverlåtelse depå Kville

§ 70 Uppdrag avveckling av GS Buss AB

VD föredrog hur arbetet fortgår med avvecklingen av GS Buss AB.

Styrelsen beslutade

att anteckna informationen om uppdrag avveckling av GS Buss AB

§ 71 Övriga frågor

Carin Ahlinder informerade om att nästa styrelsemöte äger rum på Ullevi konferens den 30 augusti 2023.

§ 72 Mötets avslutande

Ordföranden tackade de närvarande, önskade styrelsen och anställda i GS Buss AB en trevlig sommar och avslutade därefter sammanträdet.

Nästkommande styrelsemöten/sammanträden under 2023 är:

30 augusti	Styrelsesammanträde
20 september	Styrelsesammanträde
25 oktober	Styrelsesammanträde
23 november	Styrelsesammanträde



Göteborgs
Stad

Detta dokument är elektroniskt signerat.

Signed by: BERTIL HALLÉN

Date: 2023-06-08 08:49:22

BankID refno: 64ae5479-2160-4c00-854f-a25bbe702f9a



Ordförande: Bertil Hallén

Signed by: Toni Orsulic

Date: 2023-06-08 17:49:07

BankID refno: 05830b19-faa0-4661-bec4-1558e3c3da61



ordförande: Toni Orsulic

Signed by: ROGER LINDGREN

Date: 2023-06-08 12:14:33

BankID refno: 1e9a9538-17a8-4a1d-a955-8e77f16697f4



Styrelsesekreterare: Roger Lindgren