

Protokoll nr 6, 2023-08-30
Sammanträde bolagsstyrelsen
GS Buss AB

Närvarande:

Ordinarie:	Gertrud Ingelman Toni Orsulic Stefan Söderman Dan Berggren Suzanne Peters Glenn Ottosson Finn Hellman	Förste vice ordförande Andre vice ordförande fr.o.m. § 79
Suppleanter:	Fredrik Björnerud Bernt Nielsen	Tjänstgörande Tjänstgörande
Personal repr:	Inga närvarande	
Frånvarande:	Bertil Hallén Anders Fasth Sofia Rodin Emma Persson	Ordförande Ordinarie Suppleant Suppleant
Övriga:	Dan Paulström Roger Lindgren Carin Ahlinder	Verkställande direktör (VD) Sekreterare Ledningsstöd

Tid: kl. 08.30-09.05

Justerande: Fredrik Björnerud

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

§ 77 Sammanträdet öppnande

Ordföranden hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.

§ 74 Val av justerare

Fredrik Björnerud utsågs att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

§ 75 Fastställande av dagordningen

Utsänd dagordning fastställdes.

§ 76 Ev. anmälan av jäv

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

§ 77 Föregående sammanträdesprotokoll

Föregående sammanträdesprotokoll från den 23 maj 2023 godkändes och antecknades till handlingarna.

§ 78 VD-Info

Carin Ahlinder informerade om Stadshus styrelseutbildningar som äger rum 2 heldagar under hösten och där styrelseledamöter och suppleanter är inbjudna att delta.

VD informerade om ett förändrat säkerhetsläge för staden med förhöjd terrorhotnivå till högt hot (nivå 4). Det finns en förhöjd hotbild mot stadens bolag och förvaltningar som har fört med sig aktiviteter från bolagets sida för att minska riskerna för utsatthet.

§ 79 Info från Presidiet

Toni Orsulic informerade om att ägarrådet har möte i eftermiddag och kommer att rapporteras om vid nästa styrelsemöte.

§ 80 Facklig samverkan

Inget att rapportera.

§ 81 Månadsrapport juni 2023

Materialet var sedan tidigare utskickat. VD informerade om resultatet per 2023-06-30.

Styrelsen beslutade

att anteckna den ekonomiska rapporten per 2023-06-30

§ 82 Extra månadsuppföljning maj 2023

VD informerade om extra månadsuppföljning maj 2023 som inskickats via rapporteringssystemet Stratsys till staden för att uppmärksamma ev. avvikelser i ekonomin. Inga avvikelser har noterats.

Styrelsen beslutade

att anteckna extra månadsuppföljning maj 2023

§ 83 Tidplan budget 2024

Roger Lindgren föredrog tidplan budget 2024.

Styrelsen beslutade

att anteckna tidplan budget 2024

§ 84 Uppdrag till VD att förbereda verksamhetsöverlåtelse av depå Kville

Inget att rapportera.

Styrelsen beslutade

att anteckna informationen

§ 85 Uppdrag till VD att förbereda avveckling av GS Buss AB

Inget att rapportera.

Styrelsen beslutade

att anteckna informationen

§ 86 Övriga frågor

Inga övriga frågor förekom.

§ 87 Mötets avslutande

Ordföranden tackade de närvarande och avslutade därefter sammanträdet.

Nästkommade styrelsemöten/sammanträden under 2023 är:

20 september Styrelsesammanträde

25 oktober Styrelsesammanträde

23 november Styrelsesammanträde



Göteborgs
Stad

Detta dokument är elektroniskt signerat.

Signed by: Gertrud Maria Ingelman

Date: 2023-09-19 12:14:46

BankID refno: 6583fc6d-3d0a-447a-a7a9-24e272b3cec6



Andre vice ordförande: Gertrud Ingelman

Signed by: FREDRIK BIÖRNERUD

Date: 2023-09-19 14:04:11

BankID refno: b71116d4-b88a-4f36-ae2f-3680db1d3b58



Ledamot: Fredrik Börnerud

Signed by: ROGER LINDGREN

Date: 2023-09-19 16:38:10

BankID refno: 8dc6cd3f-4bc8-4a77-a435-ab7f8ae6deb8



Styrelsesekreterare: Roger Lindgren