

Protokoll nr 8, 2023-10-25
Sammanträde bolagsstyrelsen
GS Buss AB

Närvarande:

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

Tid: kl. 08.30-09.20

Justerande: Toni Orsulic

Underskrifter: Sekreterare Digital signering, sista sidan

Ordförande Digital signering, sista sidan

Justerande Digital signering, sista sidan

§ 103 Sammanträdet öppnande

Ordföranden hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.

§ 104 Val av justerare

Toni Orsulic utsågs att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

§ 105 Fastställande av dagordningen

Utsänd dagordning fastställdes.

§ 106 Ev. anmälan av jäv

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

§ 107 Föregående sammanträdesprotokoll

Föregående sammanträdesprotokoll från den 20 september 2023 godkändes och antecknades till handlingarna.

§ 108 VD-Info

VD informerade om säkerhetsläget i staden. Med anledning av den senaste tidens händelser i Israel/Palestina samt terrordådet mot svenskar i Bryssel så uppmanar Stadsledningskontoret fortsatt förvaltningar och bolag att aktivt omvärldsbevaka och göra egna bedömningar av vad säkerhetsläget innebär för respektive verksamhet.

VD informerade om ett nytt tecknat trafikavtal för bolagets anställda under 2 år som gäller från och med den 1 oktober 2023 till och med den 30 september 2025 och som innebär löneökningar under avtalsperioden i nivå med industrimärket. En ny reglering har tillförts som säkerställer att arbetstagarna får minst 11 timmars dygnsvila.

VD informerade om att styrelseledamöterna är välkomna på studiebesök till depå Kville den 16 november 2023.

§ 109 Info från Presidiet

Gertrud Ingelman informerade om vad som framkommit vid presidiets möte med lekmanarevisorerna den 23 oktober 2023.

§ 110 Facklig samverkan

Inget att rapportera.

§ 111 Månadsrapport september 2023

Materialet var sedan tidigare utskickat. VD informerade om resultatet per 2023-09-30.

Styrelsen beslutade

att anteckna den ekonomiska rapporten per 2023-09-30

§ 112 Extra månadsuppföljning september 2023

VD informerade om extra månadsuppföljning september 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 september 2023

§ 113 Budget 2024

Budget 2024 hade tillställts styrelsen i förväg. VD föredrog budget 2024.

Styrelsen beslutade

att godkänna förslag till budget för 2024

§ 114 Uppdrag till VD att förbereda verksamhetsöverlåtelse av depå Kville

VD informerade om ett möte med revisorerna angående det praktiska arbetet som ska göras i samband med en verksamhetsöverlåtelse.

Styrelsen beslutade

att anteckna informationen

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

Inget att rapportera.

Styrelsen beslutade

att anteckna informationen

§ 116 Övriga frågor

Inga övriga frågor förekom.

§ 117 Utvärdering av styrelse och VD

Samtliga tjänsteställda lämnade mötet och därefter genomförde styrelsen den årliga utvärderingen av eget arbete samt av VD:s arbete.

Styrelsen beslutade

att anteckna informationen och konstaterar att inga brister har identifierats.

§ 118 Mötets avslutande

Ordföranden tackade de närvarande och avslutade därefter sammanträdet.

Nästkommande styrelsemöten/sammanträden under 2023 är:

23 november Styrelsesammanträde



Göteborgs
Stad

Detta dokument är elektroniskt signerat.

Signed by: BERTIL HALLÉN

Date: 2023-11-15 15:22:57

BankID refno: da4f2037-830a-4b50-9fff-e8489e46cde9



Ordförande: Bertil Hallén

Signed by: Toni Orsulic

Date: 2023-11-15 15:25:10

BankID refno: 94c2d457-97b9-4fca-8bce-1b93888cb080



ordförande: Toni Orsulic

Signed by: ROGER LINDGREN

Date: 2023-11-16 09:51:23

BankID refno: 0ae4fa12-505d-42c6-9067-ce2f0a959e7e



Styrelsessekreterare: Roger Lindgren