

Protokoll nr 7, 2023-09-20
Sammanträde bolagsstyrelsen
GS Buss AB

Närvarande:

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

Tid: kl. 13.00-13.30

Justerande: Bernt Nielsen

Underskrifter: Sekreterare Digital signering, sista sidan

Ordförande Digital signering, sista sidan

Justerande Digital signering, sista sidan

§ 88 Sammanträdets öppnande

Ordföranden hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.

§ 89 Val av justerare

Bernt Nielsen utsågs att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

§ 90 Fastställande av dagordningen

Utsänd dagordning fastställdes.

§ 91 Ev. anmälan av jäv

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

§ 92 Föregående sammanträdesprotokoll

Föregående sammanträdesprotokoll från den 30 augusti 2023 godkändes och antecknades till handlingarna.

§ 93 VD-Info

VD informerade om säkerhetsläget i staden. Terrorhotnivån ligger oförändrat kvar på nivå 4.

§ 94 Info från Presidiet

Ordföranden informerade om att ett möte i ägarrådet ägde rum den 30 augusti och där moderbolaget Göteborgs Stads Kollektivtrafik representeras av Magnus Kindmark och Toni Orsulic.

§ 95 Facklig samverkan

Inget att rapportera.

§ 96 Månadsrapport augusti 2023

Materialet var sedan tidigare utskickat. VD informerade om resultatet per 2023-08-31.

Styrelsen beslutade

att anteckna den ekonomiska rapporten per 2023-08-31

§ 97 Delårsrapport augusti 2023

Materialet var sedan tidigare utskickat. VD informerade om rapportens innehåll.

Styrelsen beslutade

att godkänna förslaget till delårsrapport augusti 2023

att anta beslutet med omedelbar justering

§ 98 Statusuppdatering Intern kontroll september

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

Styrelsen beslutade

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

att anta beslutet med omedelbar justering samt expediering till Göteborgs Stads Kollektivtrafik AB

§ 99 Uppdrag till VD att förbereda verksamhetsöverlåtelse av depå Kville

VD informerade om att avtalet med Västtrafik AB om upplåtelseplatser för bussar på Kvilledepån går ut 2023-12-31 och att diskussioner pågår om en förlängning av avtalet för beslut i styrelsen under hösten.

Styrelsen beslutade

att anteckna informationen

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

Inget att rapportera.

Styrelsen beslutade

att anteckna informationen

§ 101 Övriga frågor

Carin Ahlinder informerade om Stadshus AB:s styrelseutbildningsdag 2 (heldag) som äger rum på Ullevi konferenscenter den 15 november. Sista dag för anmälan är 15 oktober.

§ 102 Mötets avslutande

Ordföranden tackade de närvarande och avslutade därefter sammanträdet.

Nästkommande styrelsemöten/sammanträden under 2023 är:

25 oktober Styrelsesammanträde

23 november Styrelsesammanträde



Göteborgs Stad

Detta dokument är elektroniskt signerat.

Signed by: Gertrud Maria Ingelman

Date: 2023-09-27 12:22:53

BankID refno: 1a3a6bed-f8bf-434e-aa0b-0a173fed803c



Andre vice ordförande: Gertrud Ingelman

Signed by: BERNT NIELSEN

Date: 2023-09-27 13:13:01

BankID refno: 2d02fc0a-4efd-47f5-b7c7-13f241515efb



Justerare: Bernt Nielsen

Signed by: ROGER LINDGREN

Date: 2023-09-27 15:04:42

BankID refno: be6d1ce9-f80d-46a8-9b80-679956a69c80



Styrelsesekreterare: Roger Lindgren