

Protokoll nr 9, 2023-11-23  
Sammanträde bolagsstyrelsen  
GS Buss AB

---

**Närvarande:**

Ordinarie:	Bertil Hallén Gertrud Ingelman Toni Orsulic Stefan Söderman Dan Berggren Suzanne Peters Anders Fasth Glenn Ottosson	Ordförande Förste vice ordförande Andre vice ordförande
Suppleanter:	Bernt Nielsen	Tjänstgörande
Personal repr:	Vladimir Prodanovic	Vision
Frånvarande:	Finn Hellman Sofia Rodin Fredrik Björnerud Emma Persson	Ordinarie Suppleant 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

**§ 119 Sammanträdet öppnande**

Ordföranden hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.

**§ 120 Val av justerare**

Toni Orsulic utsågs att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

**§ 121 Fastställande av dagordningen**

Utsänd dagordning fastställdes.

**§ 122 Ev. anmälan av jäv**

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

**§ 123 Föregående sammanträdesprotokoll**

Föregående sammanträdesprotokoll från den 25 oktober 2023 godkändes och antecknades till handlingarna.

**§ 124 VD-Info**

VD informerade från studiebesök av styrelseledamöter den 16 november 2023 på depå Kville och kontoret på Hildedalsgatan.

VD informerade om säkerhetsläget i staden och effekter av konflikter som kan beröra Sverige. Alla bolag bör löpande se över sina sårbarheter och sin kontinuitetshantering för att vara förberedd på vad yttre påverkan kan innebära för sin organisation.

**§ 125 Info från Presidiet**

Inget att rapportera.

**§ 126 Handlingsplan nödvatten**

VD informerade om bolagets handlingsplan för nödvatten utifrån Göteborgs Stads riktlinje för nödvattenförsörjning.

Styrelsen beslutade

**att** anteckna handlingsplan nödvatten

**§ 127 Handlingsplan pandemi**

VD informerade om bolagets handlingsplan för pandemi.

Styrelsen beslutade

**att** anteckna handlingsplan pandemi

**§ 128 Facklig samverkan**

Inget att rapportera.

**§ 129 Månadsrapport oktober 2023**

Materialet var sedan tidigare utskickat. VD informerade om resultatet per 2023-10-31.

Styrelsen beslutade

**att** anteckna den ekonomiska rapporten per 2023-10-31

**§ 130 Extra månadsuppföljning oktober 2023**

VD informerade om extra månadsuppföljning oktober 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 oktober 2023

**§ 131 Statusuppdatering Intern kontroll november 2023**

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

Styrelsen beslutade

**att** godkänna förslaget till statusuppdatering november intern kontrollplan 2023 för GS Buss AB

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

**§ 132 Tidplan styrelsemöten 2024**

Ordföranden informerade om förslag till tidplan för styrelsemöten, bolagsstämma och konstituerande möte under 2024.

Styrelsen beslutade

**att** Godkänna tidplan 2024 för GS Buss AB:s styrelsemöten,  
bolagsstämma och konstituerande möte

**§ 133 Uppdrag till VD att förbereda verksamhetsöverlåtelse av depå Kville**

VD informerade om att Göteborgs Stads Kollektivtrafik AB senare under dagen kommer att diskutera frågan och att VD återkommer vid nästa möte med mer information.

Styrelsen beslutade

**att** anteckna informationen om uppdrag verksamhetsöverlåtelse depå  
Kville

**§ 134 Uppdrag till VD att förbereda avveckling av GS Buss AB**

Inget att rapportera.

Styrelsen beslutade

**att** anteckna informationen om uppdrag avveckling av GS Buss AB

**§ 135 Övriga frågor**

Inga övriga frågor förekom.

**§ 136 Mötets avslutande**

Ordföranden tackade de närvarande, önskade alla en God Jul och ett Gott Nytt År och avslutade därefter sammanträdet.



Göteborgs  
Stad

Detta dokument är elektroniskt signerat.

Signed by: BERTIL HALLÉN

Date: 2023-12-07 17:56:29

BankID refno: 97584fb5-1809-439f-b220-ea03a4552bb2



Ordförande: Bertil Hallén

Signed by: Toni Orsulic

Date: 2023-12-07 18:05:06

BankID refno: 9acb7cc0-3dee-4920-a476-1ee9b01f265d



ordförande: Toni Orsulic

Signed by: ROGER LINDGREN

Date: 2023-12-07 21:50:35

BankID refno: c45749a0-c399-4f67-af6d-66dc4e6837a4



Styrelsesekreterare: Roger Lindgren