

Protokoll nr 1, 2024-02-06
Sammanträde bolagsstyrelsen
GS Buss AB

Närvarande:

Ordinarie:	Bertil Hallén Gertrud Ingelman Toni Orsulic Stefan Söderman Dan Berggren Suzanne Peters Anders Fasth Glenn Ottosson Finn Hellman	Ordförande Förste vice ordförande Andre vice ordförande	fr.o.m. § 7 fr.o.m. § 16
Suppleanter:	Bernt Nielsen	Tjänstgörande	§ 1-15
Personal repr:	Inga närvarande		
Frånvarande:	Sofia Rodin Fredrik Björnerud Emma Persson	Suppleant Suppleant Suppleant	
Övriga:	Dan Paulström Roger Lindgren Carin Ahlinder	Verkställande direktör (VD) Sekreterare Ledningsstöd	

Tid:	kl. 08.00-08.40		
Justerande:	Gertrud Ingelman		
Underskrifter:	Sekreterare		Digital signering, sista sidan
	Ordförande		Digital signering, sista sidan
	Justerande		Digital signering, sista sidan

§ 1 Sammanträdet öppnande

Ordföranden hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.

§ 2 Val av justerare

Gertrud Ingelman utsågs att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

§ 3 Fastställande av dagordningen

Utsänd dagordning fastställdes.

§ 4 Ev. anmälan av jäv

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

§ 5 Föregående sammanträdesprotokoll

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

§ 6 VD-Info

VD informerade om säkerhetsläget i staden och de åtgärder som just nu är på gång för att upprätthålla beredskapen kring säkerheten för stadens verksamheter.

VD redogjorde för vad som framkommit vid ett första möte med berörda parter i arbetet med avveckling av depå Kville.

Carin Ahlinder informerade om Demokratidagen som äger rum den 13 mars 2024 och en webutbildning om brott och otrygghet som styrelsens ledamöter kan logga in på och ta del av. Material och länkar kommer att skickas ut av Carin Ahlinder till styrelsens ledamöter.

§ 7 Info från Presidiet

Ordföranden informerade om tiderna för bolagsstämman och konstituerande möte som äger rum den 12 mars 2024.

§ 8 Mål enligt Göteborgs Stads Budget 2024

VD informerade om 7 målpunkter i budgeten 2024 för Göteborgs Stad.

Styrelsen beslutade

att anteckna mål enligt Göteborgs Stads Budget 2024

§ 9 Beredskapsplan

VD informerade om bolagets beredskapsplan som syftar till att beskriva hur bolaget på bästa sätt ska bedriva sin verksamhet i händelse av höjd beredskap.

Styrelsen beslutade

att anteckna Beredskapsplanen

§ 10 Uppräkning av arvoden 2024

Carin Ahlinder informerade om att uppräkning av styrelsearvodena i de kommunala bolagen fastställs från och med 2024 års ordinarie bolagsstämma.

§ 11 Facklig samverkan

VD informerade att samverkan har skett med Vision inför styrelsemötet.

§ 12 Månadsrapport december 2023

Materialet var sedan tidigare utskickat. VD informerade om resultatet per 2023-12-31.

Styrelsen beslutade

att anteckna den ekonomiska rapporten per 2023-12-31

§ 13 Extra månadsuppföljning november 2023

VD informerade om extra månadsuppföljning november 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 november 2023

§ 14 Årsredovisning GSB 2023

Förslag till årsredovisning för räkenskapsåret 2023 har tillställts styrelsen före mötet och föredrogs vid mötet av Roger Lindgren.

Styrelsen beslutade

att godkänna och fastställa föreliggande årsredovisning för år 2023 med föreslagen resultatdisposition

att godkänna att förelägga årsredovisningen för år 2023 för årsstämman
2024-03-12

§ 15 Revisionsrapport från EY

Roger Lindgren redogjorde kort om innehållet i revisionsrapporten från EY för år 2023.

EY kommer att avge en ren revisionsberättelse utan kritik eller anmärkning för år 2023.

Styrelsen beslutade

att anteckna revisionsrapporten från EY

§ 16 Stadsrevisionens granskningsredogörelse av verksamhetsåret GSK 2023

Stadsrevisionens granskningsredogörelse var sedan tidigare utskickad.

Roger Lindgren redogjorde kort om innehållet i granskningsredogörelsen.

Styrelsen beslutade

att anteckna Stadsrevisionens granskningsredogörelse GSK 2023

§ 17 Årsrapport GSB 2023

VD informerade kort om innehållet i årsrapport 2023 som tillställts styrelsens ledamöter i förväg.

Styrelsen beslutade

att godkänna förslaget till årsrapport 2023 för GS Buss AB

§ 18 Årsrapport Intern Kontrollplan GSB 2023

Roger Lindgren informerade om Årsrapport Intern Kontrollplan 2023.

Styrelsen beslutade

att godkänna förslaget till Årsrapport Intern Kontrollplan för GS Buss AB

att godkänna omedelbar justering samt expediering till Göteborgs Stads
Kollektivtrafik AB

§ 19 Intern Kontrollplan GSB 2024

Roger Lindgren föredrog Intern Kontrollplan 2024 utifrån framtagen riskanalys för GS Buss AB.

Styrelsen beslutade

att godkänna förslag till Intern Kontrollplan för 2024 avseende GS Buss AB

att godkänna att styrelsen statusuppdaterar Intern Kontrollplan för GS
Buss AB under maj, september och november 2024

att expediera de godkända styrelsebehandlade statusrapporterna till
Göteborgs Stads Kollektivtrafik AB avseende Intern Kontrollplan 2024
för maj, september och november 2024

att godkänna omedelbar justering samt expediering till Göteborgs Stads
Kollektivtrafik AB

§ 20 Anställning tf. vd

Styrelsen beslutade

att utse Dan Paulström till t.f. VD i GS Buss AB från och med den 1 april
2024

§ 21 Övriga frågor

Inga övriga frågor förekom.

§ 22 Mötets avslutande

Ordföranden tackade de närvarande vid mötet och avslutade därefter
sammanträdet.

Nästkommande styrelsemöten/sammanträden under 2024 är:

12 mars	Bolagsstämma + konstituerande styrelsesammanträde
19 april	Styrelsesammanträde
24 maj	Styrelsesammanträde
30 augusti	Styrelsesammanträde
20 september	Styrelsesammanträde
22 oktober	Styrelsesammanträde
26 november	Styrelsesammanträde



Göteborgs Stad

Detta dokument är elektroniskt signerat.

Signed by: BERTIL HALLÉN
Date: 2024-02-21 11:45:18
BankID refno: 18f6f3ba-ade0-4801-9797-821877056f89



Ordförande: Bertil Hallén

Signed by: Gertrud Maria Ingelman
Date: 2024-02-21 11:47:52
BankID refno: 781f962f-56ab-496f-821a-82cf05d8b5b6



Andre vice ordförande: Gertrud Ingelman

Signed by: ROGER LINDGREN
Date: 2024-02-21 12:26:05
BankID refno: 9ab82a36-1924-46f4-8368-13904885b6a2



Styrelsesekreterare: Roger Lindgren