

Protokoll nr 3, 2024-04-19
Sammanträde bolagsstyrelsen
GS Buss AB

Närvarande:

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

§ 38 Sammanträdet öppnande

Ordföranden hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.

§ 39 Val av justerare

Toni Orsulic utsågs att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

§ 40 Fastställande av dagordningen

Utsänd dagordning fastställdes.

§ 41 Ev. anmälan av jäv

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

§ 42 Föregående sammanträdesprotokoll

Föregående sammanträdesprotokoll från den 12 mars 2024 godkändes och antecknades till handlingarna.

§ 43 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.

§ 44 Info från Presidiet

Inget att rapportera.

§ 45 Facklig samverkan

Inget att rapportera.

§ 46 Månadsrapport mars 2024

Materialet var sedan tidigare utskickat. VD informerade om resultatet per 2024-03-31.

Styrelsen beslutade

att anteckna den ekonomiska rapporten per 2024-03-31

§ 47 Extra månadsuppföljning februari 2024

VD informerade om extra månadsuppföljning februari 2024 som inskickats via rapporteringssystemet Stratsys till staden för att uppmärksamma ev. avvikelser i ekonomin. Inga avvikelser har noterats.

Styrelsen beslutade

att anteckna extra månadsuppföljning februari 2024

§ 48 Delårsrapport mars 2024

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

Styrelsen beslutade

att godkänna förslaget till Delårsrapport mars 2024

att anta beslutet med omedelbar justering

§ 49 Fastställande av försäkringsprogram

Roger Lindgren redogjorde om innehållet i fastställande av Försäkringsprogram 2024.

Styrelsen beslutade

att fastställa GS Buss AB:s Försäkringsprogram 2024

§ 50 Avvecklingsprocess GS Buss AB

VD informerade om pågående avvecklingsprocess av depå Kville där möten med bl.a Västtrafik AB, Exploateringsförvaltningen, Stadsfastighetsförvaltningen och Transdev AB äger rum för att på bästa möjliga sätt avveckla depå Kville under ordnade former.

Styrelsen beslutade

att anteckna informationen om avvecklingsprocess GS Buss AB

§ 51 Övriga frågor

Inga övriga frågor förekom.

§ 52 Mötets avslutande

Ordföranden tackade de närvarande vid mötet och avslutade därefter sammanträdet.

Nästkommande styrelsemöten/sammanträden under 2024 är:

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: 2024-04-30 12:34:13

BankID refno: a51d561d-ccb4-4da8-abf5-f38783ca036c



Ordförande: Bertil Hallén

Signed by: Toni Orsulic

Date: 2024-05-02 08:27:45

BankID refno: cb8c846c-25c5-41e2-9052-6c74b29efaf0



ordförande: Toni Orsulic

Signed by: ROGER LINDGREN

Date: 2024-05-02 12:47:02

BankID refno: 787dfc2a-9a8e-4d0a-813c-521ac13a3b98



Styrelsesekreterare: Roger Lindgren