

Protokoll nr 4, 2024-05-24  
Sammanträde bolagsstyrelsen  
GS Buss AB

---

**Närvarande:**

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

---

Tid: kl. 08.30-09.05

Justerande: Toni Orsulic

Underskrifter: Sekreterare Digital signering, sista sidan

Ordförande Digital signering, sista sidan

Justerande Digital signering, sista sidan

**§ 53 Sammanträdet öppnande**

Ordföranden hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. Ett speciellt välkomnande till Emma Gustavsson som deltog i styrelsens arbete för första gången.

**§ 54 Val av justerare**

Toni Orsulic utsågs att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

**§ 55 Fastställande av dagordningen**

Utsänd dagordning fastställdes.

**§ 56 Ev. anmälan av jäv**

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

**§ 57 Föregående sammanträdesprotokoll**

Föregående sammanträdesprotokoll från den 19 april 2024 godkändes och antecknades till handlingarna.

**§ 58 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 informerade om Göteborgs Stads digitala säkerhetsutbildning som riktar sig till alla som arbetar i Göteborgs Stad.

Roger Lindgren informerade om Stadsrevisionens granskningsplan för 2024 där de huvudsakliga kontrollerna under 2024 kommer att ske inom grundläggande granskning, försäljning/avveckling av helägda dotterbolag och beredskap för extraordinära händelser.

**§ 59 Info från Presidiet**

Inget att rapportera.

**§ 60 Facklig samverkan**

Inget att rapportera.

**§ 61 Månadsrapport april 2024**

Materialet var sedan tidigare utskickat. VD informerade om resultatet per 2024-04-30.

Styrelsen beslutade

**att** anteckna den ekonomiska rapporten per 2024-04-30

**§ 62 Extra månadsuppföljning april 2024**

VD informerade om extra månadsuppföljning april 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 april 2024

**§ 63 Statusuppdatering Intern kontrollplan 2024**

Roger Lindgren redogjorde för statusuppdatering maj månad angående Intern kontrollplan 2024 och de kontrollaktiviteter som har genomförts under året för GS Buss AB.

Styrelsen beslutade

**att** godkänna förslaget till statusuppdatering maj månad angående Intern kontrollplan 2024 för GS Buss AB

**att** godkänna att ärendet omedelbart expedieras till Göteborgs Stads Kollektivtrafik AB

**§ 64 Avvecklingsprocess GS Buss AB**

VD föredrog hur arbetet fortgår med avvecklingen av GS Buss AB.

Västtrafik AB har uttryckt en önskan att förlänga hyresavtalet på depå Kville till sista september 2025.

VD föredrog Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande, förslag till beslut i

Kommunstyrelsen och Kommunfullmäktige utifrån

inskickad hemställan till Kommunfullmäktige från Göteborgs Stads Kollektivtrafik

AB angående försäljnings- och avvecklingsuppdraget för GS Trafikantservice AB och GS Buss AB.

Styrelsen beslutade

**att** anteckna informationen om Avvecklingsprocess GS Buss AB

**§ 65 Övriga frågor**

Inga övriga frågor förekom

**§ 66 Mötets avslutande**

Ordföranden tackade de närvarande, önskade styrelsen och anställda i GS Buss AB en trevlig sommar och avslutade därefter sammanträdet.

**Nästkommande styrelsemöten/sammanträden under 2024 är:**

30 augusti	Styrelsesammanträde
20 september	Styrelsesammanträde
22 oktober	Styrelsesammanträde
26 november	Styrelsesammanträde



Göteborgs  
Stad

Detta dokument är elektroniskt signerat.

Signed by: BERTIL HALLÉN

Date: 2024-06-13 10:26:53

BankID refno: [REDACTED]



Ordförande: Bertil Hallén

Signed by: Toni Orsulic

Date: 2024-06-13 11:16:45

BankID refno: [REDACTED]



ordförande: Toni Orsulic

Signed by: ROGER LINDGREN

Date: 2024-06-13 12:55:00

BankID refno: [REDACTED]



Styrelsessekreterare: Roger Lindgren