

Protokoll nr 5, 2024-08-30
Sammanträde bolagsstyrelsen
GS Buss AB

Närvarande:

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

Tid: kl. 10.00-10.30

Justerande: Toni Orsulic

Underskrifter: Sekreterare Digital signering, sista sidan

Ordförande Digital signering, sista sidan

Justerande Digital signering, sista sidan

§ 67 Sammanträdet öppnande

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

§ 68 Val av justerare

Toni Orsulic utsågs att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

§ 69 Fastställande av dagordningen

Utsänd dagordning fastställdes.

§ 70 Ev. anmälan av jäv

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

§ 71 Föregående sammanträdesprotokoll

Föregående sammanträdesprotokoll från den 24 maj 2024 godkändes och antecknades till handlingarna.

§ 72 VD-Info

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

VD informerade om en kommande utbildning på nätet för styrelsens ledamöter om att förebygga brott och otrygghet. Carin Ahlinder kommer att skicka ut länkar till utbildningen.

VD informerade att Kommunfullmäktige 2024-06-19 beslutade enligt Kommunstyrelsens förslag: att Hemställa till Kommunfullmäktige från Göteborgs Stads Kollektivtrafik AB avseende inriktning för kvarvarande verksamhet i GS Buss AB, i enlighet med vad som framgår av stadsledningskontorets tjänsteutlåtande tillstyrks.

§ 73 Info från Presidiet

Ordföranden informerade om genomförandeplaner från S, V och MP. Genomförandeplanen tas fram av politikerna i styrelsen. Ordföranden återkommer vid nästa styrelsemöte med mer information.

§ 74 Revidering av Göteborgs Stads riktlinje för krishantering

VD informerade om förändring i riktlinjen för krishantering efter att lagen om viktigt meddelande till allmänheten (VMA) trädde i kraft den 1 januari 2024.

§ 75 Facklig samverkan

Inget att rapportera.

§ 76 Månadsrapport juli 2024

Materialet var sedan tidigare utskickat. VD informerade om resultatet per 2024-07-31.

Styrelsen beslutade

att anteckna den ekonomiska rapporten per 2024-07-31

§ 77 Extra månadsuppföljning maj 2024

VD informerade om extra månadsuppföljning maj 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 maj 2024

§ 78 Tidplan budget 2025

Roger Lindgren redogjorde för planering och tidplan för budget 2025.

Styrelsen beslutade

att anteckna planering och tidplan för budget 2025.

§ 79 **Avvecklingsprocess verksamhet depå Kville**

VD föredrog hur arbetet fortgår med avvecklingen av depå Kville.

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

Möte är planerat med Stadsfastighetsförvaltningen om förlängning av hyresavtal till 2025-09-30 samt överenskommelse om gränsdragningar.

Förberedelser är på gång för avvecklingsåtgärder tillsammans med hyresgäster.

Styrelsen beslutade

att anteckna informationen om avvecklingsprocess verksamhet depå Kville

§ 80 **Övriga frågor**

Inga övriga frågor förekom

§ 81 **Mötets avslutande**

Ordföranden tackade de närvarande vid mötet och avslutade därefter sammanträdet.

Nästkommande styrelsemöten/sammanträden under 2024 är:

20 september Styrelsesammanträde

22 oktober Styrelsesammanträde

26 november Styrelsesammanträde



Göteborgs
Stad

Detta dokument är elektroniskt signerat.

Ordförande: Bertil Hallén

ordförande: Toni Orsulic

Styrelsesekreterare: Roger Lindgren