

Protokoll nr 6, 2024-09-20  
Sammanträde bolagsstyrelsen  
GS Buss AB

---

**Närvarande:**

Ordinarie:	Bertil Hallén Gertrud Ingelman Toni Orsulic Stefan Söderman Dan Berggren Glenn Ottosson	Ordförande Förste vice ordförande Andre vice ordförande Fr.o.m. § 88
Suppleanter:	Victoria Alasuutari Bernt Nielsen	Tjänstgörande Tjänstgörande
Personal repr:	Vladimir Prodanovic	Vision
Frånvarande:	Sofia Rodin Anders Fasth Emma Persson Emma Gustavsson Fredrik Björnerud	Ordinarie Ordinarie Ordinarie Suppleant Suppleant
Övriga:	Dan Paulström Roger Lindgren Carin Ahlinder	Verkställande direktör (VD) Sekreterare Ledningsstöd

---

Tid: kl. 08.00-08.30

Justerande: Gertrud Ingelman

Underskrifter: Sekreterare Digital signering, sista sidan  
Ordförande Digital signering, sista sidan  
Justerande Digital signering, sista sidan

**§ 82 Sammanträdet öppnande**

Ordföranden hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.

**§ 83 Val av justerare**

Gertrud Ingelman utsågs att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

**§ 84 Fastställande av dagordningen**

Utsänd dagordning fastställdes.

**§ 85 Ev. anmälan av jäv**

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

**§ 86 Föregående sammanträdesprotokoll**

Föregående sammanträdesprotokoll från den 30 augusti 2024 godkändes och antecknades till handlingarna.

**§ 87 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 att en beredskapsvecka äger rum i Göteborg V.39 innehållande information till allmänheten för att öka medvetenheten om vad som är bra att kunna och tänka kring om krisen eller kriget kommer.

**§ 88 Info från Presidiet**

Ordföranden informerade om att genomförandeplaner som ska tas fram av politikerna i styrelsen kommer att behandlas vid november månads styrelsemöte.

**§ 89 Facklig samverkan**

VD informerade om att löneöversyn för anställda gällande från och med den 1 oktober 2024 är genomförd med Vision och Kommunal.

**§ 90 Månadsrapport augusti 2024**

Materialet var sedan tidigare utskickat. VD informerade om resultatet per 2024-08-31.

Styrelsen beslutade

**att** anteckna den ekonomiska rapporten per 2024-08-31

**§ 91 Delårsrapport augusti 2024**

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

Styrelsen beslutade

**att** godkänna förslaget till Delårsrapport augusti 2024

**att** anta beslutet med omedelbar justering

**§ 92 Statusuppdatering Intern kontrollplan september 2024**

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

Styrelsen beslutade

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

**att** godkänna omedelbar justering samt expediering till Göteborgs Stads Kollektivtrafik AB

**§ 93 Avvecklingsprocess verksamhet depå Kville GS Buss AB**

VD föredrog hur arbetet fortgår med avvecklingen av depå Kville.

En ny förlängning av nuvarande hyresavtal till 2025-09-30 med staden är snart klar.

Ett nytt förlängningsavtal med Västtrafik AB för depå Kville till sista september 2025 är på gång.

Förberedelser är på gång för avvecklingsåtgärder tillsammans med bolagets hyresgäster.

Styrelsen beslutade

**att** anteckna informationen om avvecklingsprocess verksamhet depå Kville

**§ 94 Övriga frågor**

Inga övriga frågor förekom

**§ 95 Mötets avslutande**

Ordföranden tackade de närvarande vid mötet och avslutade därefter sammanträdet.

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

22 oktober Styrelsesammanträde

26 november Styrelsesammanträde



Göteborgs  
Stad

Detta dokument är elektroniskt signerat.

Ordförande: Bertil Hallén

Andre vice ordförande: Gertrud Ingelman

Styrelsesekreterare: Roger Lindgren