

Närvarande:

Ordinarie:	Bertil Hallén Gertrud Ingelman Toni Orsulic Stefan Söderman Dan Berggren Sofia Rodin Anders Fasth Emma Persson	Ordförande Förste vice ordförande Andre vice ordförande Fr.o.m. § 104 Fr.o.m. § 107
------------	---	--

Suppleanter:	Emma Gustavsson Fredrik Björnerud Bernt Nielsen	Tjänstgörande Tjänstgörande Tjänstgörande
--------------	---	---

Personal repr:	Vladimir Prodanovic	Vision
----------------	---------------------	--------

Frånvarande:	Glenn Ottosson Victoria Alasuutari	Ordinarie Suppleant
--------------	---------------------------------------	------------------------

Övriga:	Dan Paulström Roger Lindgren Carin Ahlinder	Verkställande direktör (VD) Sekreterare Ledningsstöd
---------	---	--

Tid: kl. 08.30-09.00

Justerande: Gertrud Ingelman

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

§ 96 Sammanträdet öppnande

Ordföranden hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.

§ 97 Val av justerare

Gertrud Ingelman utsågs att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

§ 98 Fastställande av dagordningen

Utsänd dagordning fastställdes.

§ 99 Ev. anmälan av jäv

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

§ 100 Föregående sammanträdesprotokoll

Föregående sammanträdesprotokoll från den 20 september 2024 godkändes och antecknades till handlingarna.

§ 101 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.

§ 102 Info från Presidiet

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

§ 103 Göteborgs Stads plan för klimatanpassning 2024-2026

Vd informerade om syftet med planen, planens fokus och utgångspunkter.
Anders Fasth betonade vikten om att storm och oväder bör beaktas i planen.

§ 104 Facklig samverkan

Inget att rapportera.

§ 105 Månadsrapport september 2024

Materialet var sedan tidigare utskickat. VD informerade om resultatet per 2024-09-30.

Styrelsen beslutade

att anteckna den ekonomiska rapporten per 2024-09-30

§ 106 Extra månadsuppföljning september 2024

VD informerade om extra månadsuppföljning september 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 september 2024

§ 107 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 klart.

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

Förhandling enligt MBL § 11, angående arbetsbrist efter avveckling av verksamhet blev klar 9 oktober 2024.

Styrelsen beslutade

att anteckna informationen om avvecklingsprocess verksamhet depå Kville GS Buss AB

§ 108 Övriga frågor

Inga övriga frågor förekom

§ 109 Styrelsens utvärdering samt styrelsens utvärdering av Vd

Samtliga tjänsteställda lämnade mötet och därefter genomförde styrelsen den årliga utvärderingen av eget arbete samt av VD:s arbete.

Styrelsen beslutade

att anteckna informationen och konstaterar att inga brister har identifierats.

§ 110

Mötets avslutande

Ordföranden tackade de närvarande vid mötet och avslutade därefter sammanträdet.

Nästkommande styrelsemöten/sammanträden under 2024 är:

26 november

Styrelsesammanträde



Göteborgs
Stad

Detta dokument är elektroniskt signerat.

Signed by: BERTIL HALLÉN

Date: 2024-11-01 10:34:20

BankID refno: 9261a165-f1d6-43a0-b830-38b07fc6f23e



Ordförande: Bertil Hallén

Signed by: Gertrud Maria Ingelman

Date: 2024-11-02 08:16:08

BankID refno: 99d38c2a-3f34-430c-8de1-36400bd85679



Andre vice ordförande: Gertrud Ingelman

Signed by: ROGER LINDGREN

Date: 2024-11-02 10:07:22

BankID refno: 7b28496d-a2fe-457c-894b-6e4e7f721bf2



Styrelsesekreterare: Roger Lindgren