

Protokoll nr 1, 2025-02-07  
Sammanträde bolagsstyrelsen  
GS Buss AB

---

**Närvarande:**

Ordinarie:	Bertil Hallén Stefan Söderman Anders Fasth Glenn Ottosson	Ordförande	
Suppleanter:	Emma Gustavsson Fredrik Björnerud Victoria Alasuutari Bernt Nielsen	Tjänstgörande Tjänstgörande Tjänstgörande Tjänstgörande	
Personal repr:	Vladimir Prodanovic	Vision	Fr.o.m. § 11
Frånvarande:	Gertrud Ingelman Toni Orsulic Dan Berggren Sofia Rodin Emma Persson	Förste vice ordförande Andre vice ordförande Ordinarie Ordinarie Ordinarie	
Övriga:	Dan Paulström Roger Lindgren Carin Ahlinder	Verkställande direktör (VD) Sekreterare Ledningsstöd	

---

Tid: kl. 08.00-08.50

Justerande: Anders Fasth

Underskrifter: Sekreterare Digital signering, sista sidan

Ordförande Digital signering, sista sidan

Justerande Digital signering, sista sidan

**§ 1 Sammanträdet öppnande**

Ordföranden hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.

**§ 2 Val av justerare**

Anders Fasth utsågs att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

**§ 3 Fastställande av dagordningen**

Utsänd dagordning fastställdes.

**§ 4 Ev. anmälan av jäv**

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

**§ 5 Föregående sammanträdesprotokoll**

Föregående sammanträdesprotokoll från den 26 november 2024 godkändes och antecknades till handlingarna.

**§ 6 VD-Info**

VD informerade om att det förnärvarande inte råder någon påverkan eller särskild aktivitet vad gäller säkerhetsläget för GS Buss AB.

VD redogjorde för kommande konsolidering till gemensam digital infrastruktur för GS Buss AB ihop med Göteborgs Stads Kollektivtrafik AB, GS Trafikantservice AB och Intraservice. Målet är att genomförandet till gemensam digital infrastruktur ska vara klart innan sommaren 2025.

VD informerade om en av Miljöförvaltningen distribuerad folder innehållande: Uppföljning av Göteborgs Stads systematiska miljöarbete 2024.

**§ 7 Info från Presidiet**

Ordföranden informerade om tiderna för bolagsstämman och konstituerande möte som äger rum den 7 mars 2025.

**§ 8 Facklig samverkan**

Inget att rapportera.

**§ 9 Månadsrapport december 2024**

Materialet var sedan tidigare utskickat. VD informerade om resultatet per 2024-12-31.

Styrelsen beslutade

**att** Anteckna den ekonomiska rapporten per 2024-12-31

**§ 10 Extra månadsuppföljning november 2024**

VD informerade om extra månadsuppföljning november 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 november 2024

**§ 11 Revisionsrapport från EY**

Roger Lindgren redogjorde för innehållet i revisionsrapporten från EY för år 2024. EY kommer att avge en ren revisionsberättelse utan kritik eller anmärkning för år 2024.

Styrelsen beslutade

**att** Anteckna Revisionsrapport från EY

**§ 12 Stadsrevisionens granskningsredogörelse 2024 GSK**

Stadsrevisionens granskningsredogörelse var sedan tidigare utskickad.

Roger Lindgren redogjorde kort om innehållet i granskningsredogörelsen.

Styrelsen beslutade

**att** Anteckna Stadsrevisionens granskningsredogörelse 2024 GSK

### § 13      **Årsredovisning GSB 2024**

Förslag till årsredovisning för räkenskapsåret 2024 har tillställts styrelsen före mötet och föredrogs vid mötet av Roger Lindgren.

Styrelsen beslutade

**att**            Godkänna och fastställa föreliggande årsredovisning för år 2024 med föreslagen resultatdisposition

**att**            Godkänna att förelägga årsredovisningen för år 2024 för årsstämman  
2025-03-07

### § 14      **Årsrapport GSB 2024**

VD informerade kort om innehållet i årsrapport 2024 som tillställts styrelsens ledamöter i förväg.

Styrelsen beslutade

**att**            Godkänna förslaget till årsrapport 2024 för GS Buss AB

### § 15      **Årsrapport Intern Kontrollplan 2024**

Roger Lindgren informerade om Årsrapport Intern Kontrollplan 2024.

Styrelsen beslutade

**att**            Godkänna förslaget till Årsrapport Intern Kontrollplan 2024 för GS  
Buss AB

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

## § 16 Intern Kontrollplan 2025

Roger Lindgren föredrog Intern Kontrollplan 2025 utifrån framtagen riskanalys för GS Buss AB.

Styrelsen beslutade

- att** Godkänna förslag till Intern Kontrollplan för 2025 avseende GS Buss AB
- att** Godkänna att styrelsen statusuppdaterar Intern Kontrollplan för GS Buss AB under maj, september och november 2025
- att** Expediera de godkända styrelsebehandlade statusrapporterna till Göteborgs Stads Kollektivtrafik AB avseende Intern Kontrollplan 2025 för maj, september och november 2025
- att** Godkänna omedelbar justering samt expediering till Göteborgs Stads Kollektivtrafik AB

## § 17 Avvecklingsprocess verksamhet depå Kville GS Buss AB

VD informerade om aktiviteter som genomförts inom avvecklingsprocessen på depå Kville och den inventering och riskutvärdering som ska genomföras på depå Kville och redovisas till Miljöförvaltningen senast den 11 mars 2025. GS Buss AB har anlitat Liljemark Consulting AB som kommer att leverera av Miljöförvaltningen begärd rapportsammanställning.

Styrelsen beslutade

- att** Anteckna informationen om avvecklingsprocess verksamhet depå Kville GS Buss AB

## § 18 Anställning t.f. vd

Styrelsen beslutade

- att** förlänga t.f. vd Dan Paulströms anställning till 2025-12-31.

## § 19 Övriga frågor

Inga övriga frågor förekom.

## § 20

### Mötets avslutande

Ordföranden tackade de närvarande vid mötet och avslutade därefter sammanträdet.

### Nästkommande styrelsemöten/sammanträden under 2025 är:

7 mars	Bolagsstämma + konstituerande styrelsesammanträde
23 april	Styrelsesammanträde
23 maj	Styrelsesammanträde
29 augusti	Styrelsesammanträde
19 september	Styrelsesammanträde
24 oktober	Styrelsesammanträde
28 november	Styrelsesammanträde



# Göteborgs Stad

Detta dokument är elektroniskt signerat.

Signed by: BERTIL HALLÉN

Date: 2025-02-20 12:07:46

BankID refno: 0195230a-a7f7-7631-b656-57292bdae066



Ordförande: Bertil Hallén

Signed by: ANDERS FAST

Date: 2025-02-20 12:14:50

BankID refno: 01952311-25a5-77c6-b5e9-7873acf82c42



Ledamot: Anders Fasth

Signed by: ROGER LINDGREN

Date: 2025-02-20 15:02:34

BankID refno: 019523aa-b058-765e-8e73-abeff822fac5



Styrelsesekreterare: Roger Lindgren