

Närvarande:

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

Tid: kl. 08.45 – 08.55

Justerande: Toni Orsulic

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

§ 21 Sammanträdets öppnande

Bertil Hallén hälsade alla välkomna och förklarade det konstituerande sammanträdet i GS Buss AB öppnat.

§ 22 Val av ordförande vid mötet

Bertil Hallén utsågs till mötesordförande.

§ 23 Val av sekreterare

Roger Lindgren utsågs till mötessekreterare samt även sekreterare till kommande styrelsesammanträden under året.

§ 24 Fastställande av dagordningen

Utsänd dagordning fastställdes.

§ 25 Val av justerare

Att jämte ordföranden justera dagens protokoll utsågs Toni Orsulic.

§ 26 Ev. anmälan av jäv

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

§ 27 Föregående sammanträdesprotokoll

Föregående sammanträdesprotokoll från 7 februari 2025 godkändes och antecknades till handlingarna.

§ 28 Anteckning om årsstämmans val av styrelseledamöter och lekmannarevisorer jämte suppleanter för dessa

Det antecknades att Göteborgs kommunfullmäktige utsett följande styrelseledamöter och suppleanter för tiden från årsstämman 2025 intill slutet av 2026 års årsstämma enligt nedan:

Ledamöter

Bertil Hallén (S)

Toni Orsulic (M)

Gertrud Ingelman (V)

Stefan Söderman (D)

Dan Berggren (S)

Sofia Rodin (S)

Anders Fasth (KD)

Glenn Ottosson (SD)

Victoria Alasuutari (V)

Suppleanter

Emma Gustavsson (S)

Fredrik Björnerud (M)

Emma Persson (V)

Bernt Nielsen (D)

För tiden från årsstämman 2025 till slutet av 2026 års årsstämma är lekmannarevisorer:

Lekmannarevisorer

Torbjörn Rigemar (S)

Christina Rogestam (C)

Lekmannarevisorssuppleanter

Birgitta Adler (S)

Eva Nihlblad (S)

Styrelsen antecknade att årsstämman har beslutat om E&Y som revisionsbolag för räkenskapsåret 2025 till slutet av den årsstämma som hålls under 2026.

§ 29 Val av ordförande, förste vice ordförande och andre vice ordförande

Styrelsen beslutade

att utse Bertil Hallén som ordförande, Gertrud Ingelman som förste vice ordförande och Toni Orsulic som andre vice ordförande i GS Buss AB intill slutet av ordinarie årsstämma 2026.

§ 30 Utseende av firmatecknare

Styrelsen beslutade

att GS Buss AB tecknas förutom av styrelsen, av ordföranden Bertil Hallén, förste vice ordföranden Gertrud Ingelman, andre vice ordföranden Toni Orsulic och verkställande direktören Dan Paulström, två i förening *samt* att verkställande direktören enligt 8 kap 36 § i aktiebolagslagen har rätt att teckna firman beträffande löpande förvaltningsåtgärder.

§ 31 Fastställande av styrande dokument

Förslagen har bifogats och ansågs därmed föredragna.

Styrelsen beslutade

att fastställa dokumenten i enlighet med inför mötet utskickade handlingar.

- a) Arbetsordning för styrelsen samt VD-instruktion
- b) Lokal anvisning avseende regler för attest
- c) Finansiella anvisningar för koncernen Göteborgs Stads Kollektivtrafik AB inklusive helägda och majoritetsägda dotterbolag

§ 32 VD - rapport

VD informerade om utförd miljöutredning på Kville som inlämnats till Miljöförvaltningen och Miljöförvaltningens svar till GS Buss AB på utförd miljöutredning.

§ 33 Info från Presidiet

Inget att rapportera.

§ 34 Övriga frågor

Inga övriga frågor förekom.

§ 35 Mötets avslutande

Ordföranden tackade de närvarande och avslutade därefter sammanträdet.

Nästkommande styrelsemöten/sammanträden under 2025 är:

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: 2025-03-14 11:02:22

BankID refno: 0195941a-9652-7d4e-99fc-c8b7e910dbee



Ordförande: Bertil Hallén

Signed by: Toni Orsulic

Date: 2025-03-17 19:45:25

BankID refno: 0195a56c-a72c-779b-8d24-637ebca39ec6



ordförande: Toni Orsulic

Signed by: ROGER LINDGREN

Date: 2025-03-17 22:10:56

BankID refno: 0195a5f1-e1ca-7d17-acc6-8c66556c1b80



Styrelsessekreterare: Roger Lindgren