
Närvarande:

Ordinarie:	Bertil Hallén Gertrud Ingelman Toni Orsulic Stefan Söderman Dan Berggren Sofia Rodin Anders Fasth Victoria Alasuutari	Ordförande Förste vice ordförande Andre vice ordförande	
Suppleanter:	Emma Gustavsson Fredrik Biörnerud Bernt Nielsen	Tjänstgörande	
Personal repr:	Vladimir Prodanovic	Vision	deltog § 43-51
Frånvarande:	Glenn Ottosson Emma Persson	Ordinarie Suppleant	
Övriga:	Dan Paulström Roger Lindgren Carin Ahlinder	Verkställande direktör (VD) Sekreterare Ledningsstöd	

Tid:	kl. 08.30-09.05	
Justerande:	Toni Orsulic	
Underskrifter:	Sekreterare	Digital signering, sista sidan
	Ordförande	Digital signering, sista sidan
	Justerande	Digital signering, sista sidan

§ 36 Sammanträdet öppnande

Ordföranden hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.

§ 37 Val av justerare

Toni Orsulic utsågs att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

§ 38 Fastställande av dagordningen

Utsänd dagordning fastställdes.

§ 39 Ev. anmälan av jäv

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

§ 40 Föregående sammanträdesprotokoll

Föregående sammanträdesprotokoll från den 7 mars 2025 godkändes och antecknades till handlingarna.

§ 41 VD-Info

VD informerade om att överflyttning av all IT-miljö till Intraservice nu är slutfört.

Allt har gått bra. Nya mailadresser har skapats och är i fortsättningen

namn.namn@bolagsnamn.goteborg.se

Carin Ahlinder informerade om en rapport om Otillåten påverkan från kriminella och extremistiska grupperingar, samt en Handbok för att förebygga otillåten påverkan.

VD informerade om att bolaget till Stadsledningskontoret besvarat en enkät om identifiering av befattningar med hög risk för infiltration.

§ 42 Info från Presidiet

Inget att rapportera.

§ 43 KF:s beslut ändamålsenlig struktur för verksamhet inom trafikant-service- och kollektivtrafikområde

VD informerade om beslut i Kommunfullmäktige den 27 mars 2025 som påverkar GS Buss AB. Förändringar kommer att ske i koncernbolagsstrukturen och vara genomförda under 2025. GS Buss AB fortsätter sin avvecklingsprocess enligt plan.

§ 44 Facklig samverkan

Inget att rapportera.

§ 45 Månadsrapport mars 2025

Materialet var sedan tidigare utskickat. Roger Lindgren informerade om resultatet per 2025-03-31.

Styrelsen beslutade

att anteckna den ekonomiska rapporten per 2025-03-31

§ 46 Extra månadsuppföljning februari 2025

VD informerade om extra månadsuppföljning februari 2025 som inskickats via rapporteringssystemet Stratsys till staden för att uppmärksamma ev. avvikelser i ekonomin. Inga avvikelser har noterats.

Styrelsen beslutade

att anteckna extra månadsuppföljning februari 2025

§ 47 Delårsrapport mars 2025

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

Styrelsen beslutade

att godkänna förslaget till Delårsrapport mars 2025

att anta beslutet med omedelbar justering

§ 48 Fastställande av försäkringsprogram

Roger Lindgren redogjorde om innehållet i fastställande av Försäkringsprogram 2025.

Styrelsen beslutade

att fastställa GS Buss AB:s Försäkringsprogram 2025

§ 49 Avvecklingsprocess GS Buss AB

VD informerade om pågående avvecklingsprocess av depå Kville där möten med bl.a. Västtrafik AB, Exploateringsnämnden och Stadsmiljöförvaltningen äger rum för att på bästa möjliga sätt avveckla depå Kville under ordnade former.

Nedmontering av verksamhetsutrustning pågår.

Under maj 2025 kommer provborrning på depå Kville att ske för att undersöka eventuell giftpåverkan i marken. En slutrapport med resultat från provborrningar kommer att presenteras för GS Buss AB i mitten av juni 2025. Slutrapportinnehållet kommer sedan att vara föremål för diskussion med Exploateringsnämnden för att reda ut ansvarsfrågor.

Styrelsen beslutade

att anteckna informationen om avvecklingsprocess GS Buss AB

§ 50 Övriga frågor

Inga övriga frågor förekom.

§ 51 Mötets avslutande

Ordföranden tackade de närvarande vid mötet och avslutade därefter sammanträdet.

Nästkommande styrelsemöten/sammanträden under 2025 är:

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: 2025-05-05 11:06:23

BankID refno: 01969fb2-1ac5-7f31-9ca6-3b83a75ffb77



Ordförande: Bertil Hallén

Signed by: Toni Orsulic

Date: 2025-05-08 11:16:49

BankID refno: 0196af2e-c66f-7b37-90c8-fcf6e55d4510



ordförande: Toni Orsulic

Signed by: ROGER LINDGREN

Date: 2025-05-08 11:23:17

BankID refno: 0196af34-b79b-706d-a6a1-e74ab00c0831



Styrelsesakreterare: Roger Lindgren