
Närvarande:

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

Tid: kl. 08.30-09.00

Justerande: Toni Orsulic

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

§ 52 Sammanträdet öppnande

Ordföranden hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.

§ 53 Val av justerare

Toni Orsulic utsågs att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

§ 54 Fastställande av dagordningen

Utsänd dagordning fastställdes.

§ 55 Ev. anmälan av jäv

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

§ 56 Föregående sammanträdesprotokoll

Föregående sammanträdesprotokoll från den 23 april 2025 godkändes och antecknades till handlingarna.

§ 57 VD-Info

VD informerade om att Göteborgs Stads årsredovisning 2024 nu finns tillgänglig i Net Publicator.

VD informerade om Stadsrevisionens granskningsplan GSK 2025. Årets granskning omfattar grundläggande granskning. Tim Sahlén Starcke är ny kommunal yrkesrevisor för bolaget.

§ 58 Info från Presidiet

Ordföranden informerade om att Presidiemötet inför styrelsemötet den 19 september kommer att äga rum den 15 september vilket får som innebörd att dokumenten inför styrelsemötet först då kommer att läggas ut i Net Publicator. Styrelsen beslutade att godkänna detta.

§ 59 Facklig samverkan

Inget att rapportera.

§ 60 Månadsrapport april 2025

Materialet var sedan tidigare utskickat. VD informerade om resultatet per 2025-04-30.

Styrelsen beslutade

att anteckna den ekonomiska rapporten per 2025-04-30

§ 61 Statusuppdatering Intern kontrollplan maj 2025

Roger Lindgren redogjorde för statusuppdatering maj månad angående Intern kontrollplan 2025 och de kontrollaktiviteter som har genomförts under året för GS Buss AB.

Styrelsen beslutade

att godkänna förslaget till statusuppdatering maj månad angående Intern kontrollplan 2025 för GS Buss AB

att godkänna omedelbar justering samt expediering till Göteborgs Stads Kollektivtrafik AB

§ 62 Krishanteringsplan

VD redogjorde för innehållet i omarbetat förslag till Krishanteringsplan utifrån Stadsrevisionens rekommendationer för verksamhetsåret 2024.

Styrelsen beslutade

att godkänna förslaget till Krishanteringsplan för Göteborgs Stads Kollektivtrafik AB, GS Buss AB och GS Trafikantservice AB

§ 63 Verkställande av Göteborgs Kommunfullmäktiges beslut avseende ändamålsenlig struktur för verksamhet inom trafikantservice- och kollektivtrafikområdet

VD informerade om de förändringar som kommer att äga rum framöver för våra bolag i koncernen utifrån de beslut som tagits i Kommunfullmäktige.

Styrelsen beslutade

att styrelsen antecknar Göteborgs Kommunfullmäktiges beslut 2025-03-27 § 148 (SLK-2025-00144) avseende "Redovisning av uppdrag om ändamålsenlig struktur för verksamhet inom trafikantservice- och kollektivtrafikområde" enligt bilaga 1

att besluten under denna paragraf förklaras omedelbart justerade

§ 64 Avvecklingsprocess GS Buss AB

VD föredrog hur arbetet fortgår med avvecklingen av GS Buss AB.

Provtagning av markinnehåll och gaser i mark pågår.

Rapport från konsulter som utför provtagning förväntas vara bolaget tillhanda i mitten av juni 2025.

Alla fem anställda i bolaget är uppsagda. Kontakt tagen med Omställningsfonden.

Styrelsen beslutade

att anteckna informationen om Avvecklingsprocess verksamhet depå
 Kville

§ 65 Övriga frågor

Inga övriga frågor förekom

§ 66 Mötets avslutande

Ordföranden tackade de närvarande, önskade styrelsen och anställda i GS Buss AB en trevlig sommar och avslutade därefter sammanträdet.

Nästkommade styrelsemöten/sammanträden under 2025 är:

29 augusti	Styrelsesammanträde
19 september	Styrelsesammanträde
24 oktober	Styrelsesammanträde
28 november	Styrelsesammanträde



Göteborgs
Stad

Detta dokument är elektroniskt signerat.

Signed by: BERTIL HALLÉN

Date: 2025-06-16 10:31:01

BankID refno: 019777dc-c87b-79aa-869b-16e10ad70005



Ordförande: Bertil Hallén

Signed by: Toni Orsulic

Date: 2025-06-17 09:20:42

BankID refno: 01977cc2-c8b3-7ccf-aeab-b59d732851d0



ordförande: Toni Orsulic

Signed by: ROGER LINDGREN

Date: 2025-06-17 13:18:18

BankID refno: 01977d9c-5d0a-7ac4-a98b-a5d7d798d3b2



Styrelsesakreterare: Roger Lindgren