
Närvarande:

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

Tid: kl. 08.30-08.50

Justerande: Toni Orsulic

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

§ 112 Sammanträdet öppnande

Ordföranden hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.

§ 113 Val av justerare

Toni Orsulic utsågs att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

§ 114 Fastställande av dagordningen

Utsänd dagordning fastställdes.

§ 115 Ev. anmälan av jäv

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

§ 116 Föregående sammanträdesprotokoll

Föregående sammanträdesprotokoll från den 24 oktober 2025 godkändes och antecknades till handlingarna.

§ 117 Vd-Info

Vd informerade om nuvarande bemanning av affärsstöd till och med mars 2026 samt att bemanningsföretag kontaktats för att säkerställa att framtida kompetens finns kvar inom affärsstöd för kvartal 1 och eventuellt kvartal 2 för GS Buss AB.

Vd informerade om att Budget 2026 för Göteborgs Stad finns uppladdat i Net Publicator för den som vill ta del av denna.

Vd informerade om status i pågående personuppgiftsincident - Miljödata, Adato och Stella. Systemen ligger fortfarande nere och manuella rutiner gäller tills vidare.

Vd redogjorde för Stadshus AB:s förslag till Kommunstyrelsen gällande tjänstepersonsstyrelse i och revidering av bolagsordningar för GS Buss AB under avveckling.

§ 118 Info från Presidiet

Inget att rapportera.

§ 119 Facklig samverkan

Goran Divkovic informerade om att löneöversyn för 2025 är avslutade och klara.

§ 120 Månadsrapport oktober 2025

Materialet var sedan tidigare utskickat. Vd informerade om resultatet per 2025-10-31.

Styrelsen beslutade

att anteckna den ekonomiska rapporten per 2025-10-31

§ 121 Extra månadsuppföljning oktober 2025

Vd informerade om extra månadsuppföljning oktober 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 oktober 2025

§ 122 Tidplan möten Q1 2026

Vd informerade om förslag till tidplan för styrelsemöte, bolagsstämma och konstituerande möte under kvartal 1 2026.

Styrelsen beslutade

att godkänna tidplan möten Q1 2026

§ 123 Statusuppdatering Intern kontroll november 2025

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

Styrelsen beslutade

att godkänna förslaget till statusuppdatering november Intern kontrollplan 2025

§ 124 Avvecklingsprocess GS Buss AB

Vd informerade om att avrustning/avveckling fortfarande pågår av depå Kville.

Slutbesiktning av depån tillsammans med fastighetsägaren kommer att ske enligt överenskommelse.

Styrelsen beslutade

att anteckna informationen om avvecklingsprocess verksamhet depå
Kville

§ 125 Övriga frågor

Inga övriga frågor förekom.

§ 126 Mötets avslutande

Ordföranden tackade de närvarande, önskade alla en God Jul och ett Gott Nytt År och avslutade därefter sammanträdet.



Göteborgs
Stad

Detta dokument är elektroniskt signerat.

Signed by: BERTIL HALLÉN

Date: 2025-12-17 08:49:55

BankID refno: 019b2b49-5655-7391-8594-1ac48ff66188



Ordförande: Bertil Hallén

Signed by: Toni Orsulic

Date: 2025-12-17 21:22:16

BankID refno: 019b2dfa-1c95-7881-8e22-87786932eb71



ordförande: Toni Orsulic

Signed by: ROGER LINDGREN

Date: 2025-12-17 21:45:05

BankID refno: 019b2e0f-0a81-71e4-aaa1-d6faf83e0790



Styrelsesakreterare: Roger Lindgren