

Protokoll nr 1, 2026-02-10
Sammanträde bolagsstyrelsen
GS Buss AB

Närvarande:

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

Tid: kl. 08.00-09.00

Justerande: Toni Orsulic

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

§ 1 Sammanträdets öppnande

Ordföranden hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. Ett speciellt välkomnande riktades till lekmannarevisor Christina Rogestam och verksamhetsrevisor Ulrika Hylander.

§ 2 Val av justerare

Toni Orsulic 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 28 november 2025 godkändes och antecknades till handlingarna.

§ 6 Vd-Info

Inget att rapportera.

§ 7 Info från Presidiet

Ordföranden informerade om att bolagsstämma per capsulum äger rum den 13 mars 2026. Ägarens ombud är Blerta Hoti.

§ 8 Bolagsordning

Vd informerade om ändrad bolagsordning i GS Buss AB samt att Kommunfullmäktige beslutat att GS Buss AB:s styrelse efter ordinarie bolagsstämma ska utgöras av tjänstepersoner anställda inom Göteborgs Stadshus AB.

§ 9 Facklig samverkan

Inget att rapportera.

§ 10 Månadsrapport december 2025

Materialet var sedan tidigare utskickat. Vd informerade om resultatet per 2025-12-31.

Styrelsen beslutade

att anteckna den ekonomiska rapporten per 2025-12-31

§ 11 Revisionsrapport från EY

Roger Lindgren redogjorde för innehållet i revisionsrapporten från EY för år 2025. EY kommer att avge en ren revisionsberättelse utan kritik eller anmärkning för år 2025.

Styrelsen beslutade

att anteckna Revisionsrapport från EY

§ 12 Stadsrevisionens granskningsredogörelse 2025

Stadsrevisionens granskningsredogörelse var sedan tidigare utskickad.

Styrelsen beslutade

att anteckna Stadsrevisionens granskningsredogörelse 2025

§ 13 Årsredovisning 2025

Förslag till årsredovisning för räkenskapsåret 2025 har tillställts styrelsen före mötet och föredrogs vid mötet av Roger Lindgren.

Styrelsen beslutade

att godkänna och fastställa föreliggande årsredovisning för år 2025 med föreslagen resultatdisposition

att godkänna att förelägga årsredovisningen för år 2025 för årsstämman
2026-03-13

§ 14 Årsrapport 2025

Vd informerade kort om innehållet i årsrapport 2025 som tillställts styrelsens ledamöter i förväg.

Styrelsen beslutade

att godkänna Årsrapport 2025

§ 15 Årsrapport Intern Kontrollplan 2025

Roger Lindgren informerade om Årsrapport Intern Kontrollplan 2025.

Styrelsen beslutade

att godkänna Årsrapport Intern Kontrollplan 2025

§ 16 Avvecklingsprocess verksamhet depå Kville GS Buss AB

Vd informerade om att avrustning/avveckling av depån fortfarande pågår och beräknas vara klar i februari.

Slutbesiktning av depån kommer att ske enligt överenskommelse.

Styrelsen beslutade

att anteckna information om avvecklingsprocess verksamhet depå Kville
GS Buss AB

§ 17 Övriga frågor

Vd informerade om att Carin Ahlinder kommer att göra ett utskick om hur styrelsens ledamöter och suppleanter går till väga för att lämna in lånad utrustning (Ipads) som ska lämnas in till Intraservice efter bolagsstämman.

§ 18 Mötets avslutande

Ordföranden tackade styrelsen, medarbetarna och de närvarande vid mötet för ett bra utfört arbete genom åren samt ett gott samarbete och avslutade därefter sammanträdet.



Göteborgs
Stad

Detta dokument är elektroniskt signerat.

Ordförande: Bertil Hallén

ordförande: Toni Orsulic

Styrelsesakreterare: Roger Lindgren