
Närvarande:

Ordinarie:	Endrick Schubert Anders Källström Ewa Karlholm Janson Klas Eriksson Lars-Arne Johansson	Ordförande Andre vice ordförande
Suppleanter:	Colin Carlfors Stefan Olinder Johanna Hector Peter Forsling	Tjänstgörande Tjänstgörande Tjänstgörande Tjänstgörande
Personalrepr:	Johannes Kvarnström	SKAF, Väst Spårv. Trafik-Teknik
Övriga:	Lars-Börje Björfjäll Anne-Beate Silverfjäll Annette Johansson Frida Hagenius Maria Hogström	Verkställande direktör (VD) Chef Ekonomi & Admin. (CEA) Chef Kommunikation (CK) Sekreterare Sekreterare
Frånvarande:	Ann Karlsson Jan F Nilsson Anne-Christine Westerholm Martin Darelus Henry Kenamets Miroslav Lakobrija	Förste vice ordförande Ordinarie ledamot Ordinarie ledamot Ordinarie ledamot Suppleant VISION

Tid: kl. 17:35 – 17:45

Justerande: Anders Källström

Underskrifter:

Sekreterare.....*Frida Hagenius*.....Ordförande.....*Endrick Schubert*.....Justerande.....*Anders Källström*.....

§ 1 Val av ordförande vid mötet

Endrick Schubert utsågs till mötesordförande och hälsade välkommen till konstituerande sammanträde i GS Buss AB.

§ 2 Fastställande av dagordningen

Utsänd dagordning fastställdes.

§ 3 Val av justerare

Att jämte ordföranden justera dagens protokoll utsågs andre vice ordförande Anders Källström.

§ 4 Rapport om Göteborgs kommunfullmäktiges utseende av styrelseledamöter, lekmanrevisorer och suppleanter för dessa samt årsstämmans val av revisionsbolag

Det antecknades att Göteborgs kommunfullmäktige utsett följande styrelseledamöter för tiden från årsstämma 2018 intill slutet av 2019 års årsstämma enligt nedan:

Ledamöter

Endrick Schubert (s)

Anders Källström (m)

Ann Karlsson (v)

Eva Karlholm Jansson (m)

Klas Eriksson (mp)

Anne-Christine Westerholm (s)

Jan Nilsson (s)

Martin Darelus (l)

Lars-Arne Johansson (m)

AS. 

Suppleanter

Colin Carlfors (s)

Stefan Olinder (m)

Johanna Hector (s)

Peter Forsling (m)

Henry Kenamets (mp)

För tiden från årsstämma 2018 intill slutet av 2019 års årsstämma är
lekmannarevisorer:

Lekmannarevisorer

Vivi-Ann Nilsson (s)

Lars Bergsten (m)

Lekmannarevisorssuppleanter

Hans Aronsson (s)

Gerhard Annvik (kd)

Vidare antecknades att årsstämman valt Ernst & Young AB som revisorer för
räkenskapsåren 2018 till slutet av den årsstämma som hålls under 2019.

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

Styrelsen beslutade att utse Endrick Schubert som ordförande, Ann Karlsson som
förste vice ordförande och Anders Källström som andre vice ordförande i
GS Buss AB intill slutet av ordinarie årsstämma 2019.

§ 6 Utseende av firmatecknare

Styrelsen beslutade

ES. 

att GS Buss AB tecknas förutom av styrelsen, av ordföranden Endrick Schubert, förste vice ordföranden Ann Karlsson, andre vice ordförande Anders Källström och verkställande direktören Lars-Börje Björfjäll, två i förening *samt* att verkställande direktören enligt 8 kap 36 § i aktiebolagslagen har rätt att teckna firman beträffande löpande förvaltningsåtgärder.

§ 7 Fastställande av arbetsordning för styrelsen jämte instruktion avseende arbetsfördelning mellan styrelsen och verkställande direktören, samt instruktion avseende ekonomisk rapportering till styrelsen

Förslaget har bifogats kallelsen och ansågs därmed föredragen. Föreslås att arbetsordningen för moderbolaget Göteborgs Spårvägar AB också skall gälla för GS Buss AB.

Styrelsen beslutade

att fastställa Styrelsens arbetsordning jämte instruktion avseende arbetsfördelning mellan styrelsen och verkställande direktören samt instruktion avseende ekonomisk rapportering till styrelsen samt beslutsordning, attestinstruktion och finansiella anvisningar för koncernen (*bilagor 1-3*) i enlighet med inför mötet utskickade handlingar.

§ 8 Övriga frågor

Inga övriga frågor.

Ordföranden avslutade sammanträdet.

EB. 