

Närvarande:

Ordinarie:	Endrick Schubert	Ordförande
	Anders Källström	Andre vice ordförande
	Ewa Karlholm Jansson	
	Klas Eriksson	
	Martin Dareljus	
	Jan Nilsson	
	Anne-Christine Westerholm	

Suppleanter:	Colin Carlfors	Tjänstgörande
	Stefan Olinder	Tjänstgörande
	Johanna Hector	
	Henry Kenamets	
	Peter Forsling	


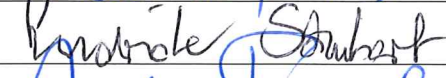

Personalrepr:	Johannes Kvarnström	SKAF, Väst Spårv. Trafik-Teknik
	Miroslav Lakobrija	Personalrepresentant VISION

Övriga:	Lars-Börje Björfjäll	Verkställande direktör (VD)
	Anne-Beate Silverfjäll	Chef Ekonomi&Admin (CEA)
	Annette Johansson	Chef Kommunikation (CK)
	Sara Silfver	Chef HR
	Frida Hagenius	Sekreterare

Frånvarande:	Ann Karlsson	Förste vice ordförande
	Lars-Arne Johansson	Ordinarie

Tid: Klockan 13:00-17:00

Justerande: Anders Källström

Underskrifter:	Sekreterare:		§§ 11-20
	Ordförande:		§§ 11-20
	Justerande:		§§ 11-20

- § 11 **Sammanträdets öppnande**
Ordföranden hälsade styrelsen välkomna och förklarade mötet öppnat.
- § 12 **Val av justerare**
Anders Källström utsågs att jämte ordföranden justera dagens protokoll.
- § 13 **Eventuellt anmälan av jäv**
Ordförande frågade om någon styrelseledamot behövde anmäla jäv, i något av dagens beslutsärende, vilket ingen gjorde.
- § 14 **Godkännande av dagordningen**
Ordförande justerade dagordningen med att lägga till en informationspunkt efter § 5 ”Summering av rekryteringsprocessen av ny VD”. I övrigt fastställdes utsänd dagordning.
- § 15 **Föregående sammanträdesprotokoll**
Föregående sammanträdesprotokoll från 24 april 2018 bordlades.
- § 16 **Summering av rekryteringsprocessen av ny VD**
Ordförande jämte andre vice ordförande redogjorde för bakgrunden och processens gång samt nuläge i rekryteringsprocessen av ny VD till GS Trafikantservice AB.
- Styrelsen för GS Trafikantservice AB beslutade
- att** anteckna informationen om rekryteringsprocessen till protokollet
- § 17 **Tilldelning av dataskyddsbud**
Materialet var sedan tidigare utsänt.
- Styrelsen för GS Trafikantservice AB beslutade
- att** anteckna emottagandet av informationen till protokollet
- § 18 **Beslut angående vice VD samt VD-frågan i övrigt**
Materialet var sedan tidigare tillsänt styrelsen. Ordföranden föredrog ärendet.
- Styrelsen för GS Trafikantservice AB beslutade
- att** utse Hugo Lepik (19550303-5130) till vice verkställande direktör vid GS Trafikantservice AB enligt Aktiebolagslagens 8 kap, 28 § samt
- att** GS Trafikantservice AB ska tecknas från och med 2018-07-01 förutom av styrelsen, av ordföranden, förste vice ordföranden Ann Karlsson, andre vice ordföranden Anders Källström och vice verkställande direktören Hugo Lepik, två i förening samt att vice verkställande


E. S.

direktören enl. 8 kap, 36 § i aktiebolagslagen har rätt att teckna firman beträffande löpande förvaltningsåtgärder,

att utse Nils-Gunnar Ernstson (19470615-3337) till verkställande direktör (tillförordnad) från och med 2018-09-01 vid GS Trafikantservice AB enligt Aktiebolagslagens 8 kap, 27 §,

att GS Trafikantservice AB ska tecknas från och med 2018-09-01 förutom av styrelsen, av ordföranden, förste vice ordföranden Ann Karlsson, andre vice ordföranden Anders Källström och verkställande direktören Nils-Gunnar Ernstsson, två i förening samt att verkställande direktören enl. 8 kap, 36 § i aktiebolagslagen har rätt att teckna firman beträffande löpande förvaltningsåtgärder

§ 19

Övriga frågor

Inga övriga frågor framkom.

§ 20

Sammanträdets avslutande

Ordföranden tackade styrelsen för det stora engagemanget vid dagens möte och då detta var VDs sista styrelsemötet innan han slutar i juni, framförde han sedan ett särskilt stort tack till VD för sina fjorton år på GSAB och det fantastiska arbete han bedrivit under dessa år.

VD å sin tur riktade sitt stora tack främst till alla medarbetare, till de fackliga representanterna för gott samarbete, till ledningsgruppen för att ha levererat fantastiskt bra och slutligen till Styrelsen som VD alltid uppskattad den öppna och positiva dialogen med. Därefter förklarade ordförande mötet avslutat

Nästkommande ordinarie styrelsemöten är:

23 aug	kl. 13:00	Styrelsesammanträde
20 sept	kl. 13:00	Styrelsesammanträde
25 okt	kl. 09:00	Styrelsesammanträde
22 nov	kl. 09:00	Styrelsesammanträde

ES