

Närvarande:

Ordinarie: Endrick Schubert Ordförande
 Anders Källström Andre vice ordförande
 Ewa Karlholm Janson
 Klas Eriksson
 Martin Darelius
 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
 Dan Paulström Chef GS Buss AB §§ 19-20

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

Tid: Klockan 13:00-17:00

Justerande: Anders Källström

Underskrifter: Sekreterare: Frida Hagenius §§ 11-22

Ordförande: Andrick Schubert §§ 11-22

Justerande: Anders Källström §§ 11-22

- § 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 Buss AB.
- Styrelsen för GS Buss AB beslutade
- att** anteckna informationen om rekryteringsprocessen till protokollet
- § 17 **Tilldelning av dataskyddsbud**
Materialet var sedan tidigare utsänt.
- Styrelsen för GS Buss 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 Buss AB beslutade
- att** utse Hugo Lepik (19550303-5130) till vice verkställande direktör vid GS Buss AB enligt Aktiebolagslagens 8 kap, 28 § samt
- att** GS Buss 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

C. S. KR

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 Buss AB enligt Aktiebolagslagens 8 kap, 27 §,

att GS Buss 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

Beslut prekvalificering anbud; Trafik 202

Materialet var sedan tidigare utsänt. Dan Paulström chef för GS Buss AB föredrog ärendet.

Styrelsen för GS Buss AB beslutade

SEKRETESS

§ 20

Beslut reinvestering bussar

Materialet var sedan tidigare utsänt. Dan Paulström chef för GS Buss AB föredrog ärendet.

Styrelsen för GS Buss AB beslutade

att under förutsättning av Västtrafiks godkännande genomföra investeringar enligt förslag.

§ 21

Övriga frågor

Inga övriga frågor framkom.

§ 22

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

E.S. KR

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

E.S. 