

Närvarande:

Endrick Schubert	Ordförande
Anders Källström	Andre vice ordförande
Ewa Karlholm Janson	
Ann-Christine Westerholm	
Jan F Nilsson	
Martin Darelus	§§26-27
Lars-Arne Johansson	

Suppleanter:

Stefan Olinder	
Johanna Hector	Tjänstgörande
Henry Kenamets	Tjänstgörande
Peter Forsling	

Personalrepr:

Johannes Kvarnström	SKAF, Teknik
Cecilia Svantesson	SKAF, Trafik

Övriga:

Nils-Gunnar Ernstson	Tf Verkställande direktör (VD)	§§ 21-27
Hugo Lepik	Vice Verkställande direktör (vVD)	§§ 21-27
Anne-Beate Silverfjäll	Chef Ekonomi&Admin (CEA)	§§ 21-27
Annette Johansson	Chef Kommunikation (CK)	§§ 21-27
Frida Hagenius	Sekreterare	§§ 21-27
Dan Paulström	AO Chef Buss	§ 26
Hakon Möller	AO Chef Trafikantservice	§ 26
Victor Kutschera	AO Chef Banteknik	§ 26
Bernt-Erik Johansson	AO Chef Spårvagn	§ 26

Frånvarande:

Ann Karlsson
 Klas Eriksson
 Colin Carlfors

Tid: Klockan 09:00-12:00

Justerande: Anders Källström

Underskrifter:

 Sekreterare:  §§ 21-27

 Ordförande:  §§ 21-27

 Justerande:  §§ 21-27

- § 21 **Sammanträdets öppnande**
Ordföranden hälsade styrelsen välkomna och förklarade mötet öppnat.
- § 22 **Val av justerare**
Anders Källström utsågs att jämte ordföranden justera dagens protokoll.
- § 23 **Eventuellt anmälan av jäv**
Ordförande frågade om någon styrelseledamot behövde anmäla jäv, i något av dagens beslutsärende, vilket ingen gjorde.
- § 24 **Godkännande av dagordningen**
Utsänd dagordning godkändes.
- § 25 **Föregående sammanträdesprotokoll**
Föregående sammanträdesprotokoll från 20 september och 5 oktober godkändes och antecknades till handlingarna.
- § 26 **Budget 2019 och verksamhetsplan**
Sekretessbelagd handling enligt OSL 19 kap §1
Materialet var sedan tidigare utsänt. AO Chef Trafikantservice föredrog ärendet.
- Styrelsen för GS Trafikantservice AB beslutade
- att** godkänna förslag till budget 2019 samt verksamhetsplan
- § 27 **Sammanträdets avslutande**
Ordföranden tackade alla för ett bra sammanträde och därefter förklarades mötet avslutat.

Nästkommande ordinarie styrelsemöten är:
22 nov kl. 09:00 Styrelsesammanträde


E.B.