

Närvarande:

Endrick Schubert	Ordförande
Ann Karlsson	Förste vice ordförande
Ewa Karlholm Janson	
Klas Eriksson	
Ann-Christine Westerholm	
Jan F Nilsson	

Suppleanter:

Stefan Olinder	Tjänstgörande
Johanna Hector	Tjänstgörande
Henry Kenamets	Tjänstgörande

Personalrepr:

Johannes Kvarnström	SKAF, Teknik
Miroslav Lakobrija	VISION

Övriga:

Nils-Gunnar Ernstson	Tf Verkställande direktör (VD)	§§ 30-36
Hugo Lepik	Vice Verkställande direktör (vVD)	§§ 30-36
Anne-Beate Silverfjäll	Chef Ekonomi&Admin (CEA)	§§ 30-36
Birgitta Roos	Chef HR (CHR)	§§ 30-36
Frida Hagenius	Sekreterare	§§ 30-36

Frånvarande:

Ann Karlsson
Anders Källström
Martin Dareljus
Lars-Arne Johansson
Peter Forsling
Colin Carlfors

Tid: Klockan 09:00-12:00

Justerande: Ewa Karlholm Janson

Underskrifter:

Sekreterare: Frida Hagenius §§ 30-36

Ordförande: Endrick Schubert §§ 30-36

Justerande: Ewa Karlholm Janson §§ 30-36

- § 30 **Sammanträdet öppnande**
Ordföranden hälsade styrelsen välkomna och förklarade mötet öppnat.
- § 31 **Val av justerare**
Ewa Karlholm Janson utsågs att jämte ordföranden justera dagens protokoll.
- § 32 **Eventuellt anmälan av jäv**
Ordförande frågade om någon styrelseledamot behövde anmäla jäv, i något av dagens beslutsärende, vilket ingen gjorde.
- § 33 **Godkännande av dagordningen**
Utsänd dagordning godkändes.
- § 34 **Föregående sammanträdesprotokoll**
Föregående sammanträdesprotokoll från 25 oktober godkändes och antecknades till handlingarna.
- § 35 **Information om försäljning av aktier i GSB**
Materialet var sedan tidigare utsänt. CEA föredrog ärendet.

Styrelsen för GS Buss AB beslutade

att anteckna emottagandet av informationen till protokollet
- § 36 **Sammanträdet avslutande**
Ordföranden tackade alla för ett bra sammanträde och de fackliga Representanterna uttryckte ett särskilt tack och uppskattning till VD och vVD för transparens och ett bra samarbete. Därefter förklarades mötet avslutat.

E. S.