

Protokoll nr 3, 2019-03-07  
Extra sammanträde bolagsstyrelsen  
Göteborgs Stads Kollektivtrafik AB


---

Närvarande:	Ann-Britt Svensson Thomas Larsson Bertil Hallén Gertrud Ingelman Per Anders Örtendahl Anne-Christine Westerholm Ewa Karlholm-Janson	Ordförande Andre vice ordförande	
Suppleanter:	Fredrik Björnerud Peter Danielsson Stina Svensson	Tjänstgörande Tjänstgörande	
Övriga:	Emmyly Bönfors Nils-Gunnar Ernstson Frida Hagenius Hugo Lepik Anne-Beate Silverfjäll Annette Johansson Birgitta Roos	Ombud för ägaren Tf Verkställande direktör (VD) Sekreterare (SEK) Vice verkställande direktör (vVD) Chef Ekonomi&Admin (CEA) Chef Kommunikation (CK) Chef HR (CHR)	§§ 28-32 §§ 28-32 §§ 28-32 §§ 28-32 §§ 28-32 §§ 28-32 §§ 28-32
Frånvarande:	Axel Darvik Magnus Kindmark Hanna Moradi Rasmus Loberg Peter Lintin-Wold	Förste vice ordförande	


---

Tid: Klockan 10:00-10:10


Justerande: Thomas Larsson

Underskrifter: Sekreterare:  §§ 28-32

---

Ordförande:  §§ 28-32

---

Justerande:  §§ 28-32

---

- § 28                   **Sammanträdets öppnande**  
Ordförande hälsade styrelsen välkomna och förklarade mötet öppnat. Ett särskilt välkommen riktas till Emmyly Bönfors, ägarens ombud.
- § 29                   **Val av justerare**  
Thomas Larsson utsågs att jämte ordföranden justera dagens protokoll.
- § 30                   **Fastställande av dagordningen**  
Dagordningen fastställdes.
- § 31                   **Ombud vid årsstämmor i Göteborgs Stads Kollektivtrafik AB dotterbolag**  
Ordförande föredrog ärendet.
- Styrelsen beslutade
- att                   utse Emmyly Bönfors att företräda Göteborgs Stads Kollektivtrafik AB vid bolagstämmor 2019 i dotterbolagen GS Buss AB, GS Trafikantservice AB och Göteborgs Spårvägar AB.
- § 32                   **Mötets avslutande**  
Ordföranden avslutade sammanträdet.

A handwritten signature in black ink, consisting of stylized initials and a surname, located in the bottom right corner of the page.