

Protokoll nr 3, 2019-04-10
extra sammanträde bolagsstyrelsen
GS Buss AB

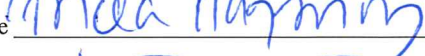
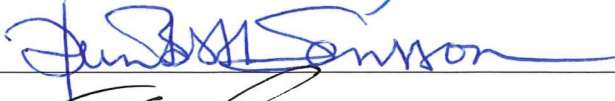

Närvarande:

Ordinarie:	Ann-Britt Svensson Pia Karlsson Thomas Larsson Hans Nilsson Gertrud Ingelman Ewa Karlholm-Janson Stefan Söderman	Ordförande Förste vice ordförande Andre vice ordförande	
Suppleanter:	Fredrik Börnerud Dan Berggren Björn Bernehed	Tjänstgörande Tjänstgörande	
Övriga:	Nils-Gunnar Ernstson Hugo Lepik Frida Hagenius Dan Paulström	Verkställande direktör (VD) Vice verkställande direktör (vVD) Sekreterare (SEK) Chef AO Buss	§§ 26-32 §§ 26-32 §§ 26-32 § 31
Frånvarande:	Per Anders Örtendahl Marie Lökkeberg Rasmus Loberg Jonathan Ahlström Stina Svensson		

Tid: kl. 13:00 – 14:30

Justerande: Thomas Larsson

Underskrifter:

Sekreterare		§§ 26-32
Ordförande		§§ 26-32
Justerande		§§ 26-32

§ 26 Sammanträdets öppnande

Ann-Britt Svensson hälsade välkommen till extra sammanträde i GS Buss AB och riktade ett särskilt välkommen till Dan Paulström, chef för AO Buss.

§ 27 Val av justerare

Thomas Larsson utsågs att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

§ 28 Godkännande av dagordning

Utsänd dagordning godkändes.

§ 29 Ev anmälan av jäv

Ordförande frågade om någon styrelseledamot behövde anmäla jäv i dagens beslutsärende, vilket ingen gjorde.

§ 30 Föregående sammanträdesprotokoll

Protokoll från Bolagsstämma samt Konstituerande möte den 7 mars 2019 godkändes och antecknades till handlingarna.

Protokoll från 17 januari 2019 och 7 februari 2019 kommer att justeras med rätt protokollsnumrering och paragrafnumrering.
(korrigerig till Protokoll nr 1 för 17 januari 2019 innehållandes § 1-9 samt Protokoll nr 2 för 7 februari innehållandes § 10-25)

§ 31 Beslutsärende angående inlämnade av anbud Trafik 2020

sekretess enligt kap 19, §3 Offentlighets- och sekretesslagen 2009:400

Dan Paulström, Chef AO Buss föredrog ärendet.

Styrelsen beslutade med

att godkänna GS Buss anbudsansökan till Västtrafiks upphandling Trafik 2020 Göteborg, Mölndal, Partille samt att uppdra åt vd att underteckna anbudet

att omedelbart justera punkten

§ 32 Mötets avslutande

Ordföranden avslutade därefter sammanträdet

Jag reserverar mig mot beslut enligt § 6.

Beroende på att ingen information lämnats före styrelsemötet och att det därför inte går att varken bifalla eller vara emot beslutet.

Göteborg 2019-04-10

Björn Bernehed

Demokraterna