

Protokoll nr 7, 2019-07-10  
extra sammanträde bolagsstyrelsen  
GS Buss AB

---

**Närvarande:**

Ordinarie:	Ann-Britt Svensson	Ordförande
	Olof Lindgärde	Förste vice ordförande
	Thomas Larsson	Andre vice ordförande
	Marie Lökkeberg	
	Ewa Karlholm-Janson	
	Stefan Söderman	

Suppleanter:	Fredrik Börnerud	
	Dan Berggren	Tjänstgörande
	Björn Bernehed	Tjänstgörande
	Jonathan Ahlström	Tjänstgörande

Personalrep:	Miroslav Lakobrija	VISION
--------------	--------------------	--------

Övriga:	Birgitta Roos	Tf Verkställande direktör (VD)	§§ 70-77
	Frida Hagenius	Sekreterare (SEK)	§§ 70-77
	Dan Paulström	Chef AO Buss	§§ 70-77
	Malin Andersson	Chef HR (CHR)	§§ 70-77
	Ingela Åslund	Ledningsstöd	§§ 70-77
	Roger Lindgren	Projektledare	§§ 70-77




Frånvarande:	Hans Nilsson	Ordinarie
	Gertrud Ingelman	Ordinarie
	Per Anders Örtendahl	Ordinarie
	Rasmus Loberg	Suppleant
	Stina Svensson	Suppleant

---

Tid: kl. 15:00 – 16:15

Justerande: Thomas Larsson

Underskrifter:

Sekreterare		§§ 70-77
Ordförande		§§ 70-77
Justerande		§§ 70-77

- § 70           **Sammanträdets öppnande**  
Ordförande hälsade styrelsen välkommen och öppnade mötet.
- § 71           **Val av justerare**  
Thomas Larsson utsågs att jämte ordföranden justera dagens protokoll.
- § 72           **Godkännande av dagordning**  
Utsänd dagordning godkändes.
- § 73           **Ev. anmälan av jäv**  
Ordförande frågade om någon styrelseledamot behövde anmäla jäv i dagens beslutsärende, vilket ingen gjorde.
- § 74           **Föregående sammanträdesprotokoll**  
Protokoll från möte den 23 maj samt per capsulam 14 juni godkändes och antecknades till handlingarna.
- § 75           **Information om tilldelningsbeslut för upphandling av busstrafik ”Trafik 2020”**  
Materialet var sedan tidigare utsänt. Chef Affärsområde Buss redogjorde för de av GS Buss lämnade anbud i Trafikåtagande 10 (Göteborgs Sydväst) och Trafikåtagande 20 (Mölndal) samt informerade vidare om Västtrafiks tilldelningsbeslut och dess innehåll. VD informerade att ledningen kommer att analysera utfallet grundligt och därefter redovisa detta till styrelsen.
- Styrelsen beslutade
- att**     anteckna informationen till protokollet.
- § 76           **Information om Delprojekt direktiv med inriktning avseende koncernen Göteborgs Stads Kollektivtrafik**  
Materialet var sedan tidigare utsänt. VD redogjorde för bakgrunden till delprojekt direktivet och informerade att Stadshus AB med Mats Boogh leder delprojekten. VD är med i styrgruppen, tjänstemän från GSK/GSB kommer vara involverade och tidplanen är att skyndsamt starta utredningen.
- Styrelsen beslutade
- att**     anteckna informationen till protokollet.
- § 77           **Mötets avslutande**  
Ordföranden tackade styrelsen för dagens sammanträde och förklarade därefter sammanträdet avslutat.

**Nästkommande ordinarie styrelsemöten är:**

30 augusti     Styrelsesammanträde  
20 september   Styrelsesammanträde  
25 oktober     Styrelsesammanträde  
22 november    Styrelsesammanträde

