

Protokoll nr 7, 2020-10-23
Sammanträde bolagsstyrelsen
GS Trafikantservice AB

Närvarande:

Ordinarie:	Ann-Britt Svensson Olof Lindgärde Thomas Larsson Hans Nilsson Gertrud Ingelman Stefan Söderman Ewa Karlholm Janson Dan Berggren	Ordförande Förste vice ordförande Andre vice ordförande (Närvarande via Teams) (Närvarande via Teams)
Suppleanter:	Oskar Karlsson Björn Bernehed	Tjänstgörande
Personal repr:	Frånvarande	
Frånvarande:	Marie Lökkeberg Fredrik Börnerud Suzanne Peters Peter Lintin Wold Stina Svensson	Ordinarie Suppleant Suppleant Suppleant Suppleant
Övriga:	Birgitta Roos Hakon Möller Roger Lindgren Carin Ahlinder	Verkställande direktör (VD) (Närvarande via Teams) AO chef GS Trafikantservice AB Sekreterare Ledningsstöd

Tid: kl. 10.15-10.45

Justerande: Thomas Larsson

Underskrifter: Sekreterare.....
Ordförande.....
Justerande.....

§ 80 Sammanträdets öppnande

Ordföranden hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.

§ 81 Val av justerare

Thomas Larsson utsågs att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

§ 82 Fastställande av dagordningen

Utsänd dagordning fastställdes.

§ 83 Ev. anmälan av jäv

Ordföranden frågade om någon styrelseledamot behövde anmäla jäv i något av dagens beslutsärende, vilket ingen gjorde.

§ 84 Föregående sammanträdesprotokoll

Föregående sammanträdesprotokoll från 23 september 2020 godkändes och antecknades till handlingarna.

§ 85 VD-info

VD informerade om den samlade lägesbilden och den framtida rapporteringen kring covid-19 ur ett Göteborgs Stads perspektiv.

§ 86 Info från presidiet

Inget att rapportera

§ 87 Försäljningsfrågan GS Trafikantservice AB, SEKRETESS enligt kap 19, §3 Offentlighets- och sekretesslagen 2009:400

Roger Lindgren informerade om försäljningsprocessen i GS Trafikantservice AB. Ett försäljningsprospekt som beskriver verksamhet och ekonomi i GS Trafikantservice AB är under framtagande. Upphandling pågår av konsulter för försäljningsärendet inom finansiell rådgivning och juridik.

§ 88 Facklig samverkan

Inget att rapportera.

§ 89 Månadsrapport september 2020

Materialet var sedan tidigare utskickat. Hakon Möller informerade om resultatet per 2020-09-30.

Styrelsen beslutade

att anteckna den ekonomiska rapporten per 2020-09-30

§ 90 2021 års styrelsemöten och bolagsstämma

Förslag på tidplan för styrelsemöten, konstituerande möte och bolagsstämma hade tillställts styrelsens ledamöter i förväg.

Styrelsen beslutade

att godkänna planeringen av styrelsemöten, konstituerande möte och bolagsstämma för år 2021

§ 91 Övriga frågor

Inga övriga frågor förekom.

§ 92 Mötets avslutande

Ordföranden tackade de närvarande och avslutade därefter sammanträdet.

Nästkommande ordinarie styrelsemöten under 2020 är:

25 november Styrelsesammanträde

OL 