
Närvarande:

Ordinarie:	Endrick Schubert	Ordförande
	Anders Källström	Andre vice ordförande
	Ann Karlsson	Förste vice ordförande
	Ewa Karlholm-Jansson	
	Klas Eriksson	
	Christina Rigemar	
	Lenart Duell	
	Lars-Arne Johansson	

Suppleanter:	Anne-Christine Westerholm	Tjänstgörande
	Colin Carlfors	
	Terese Blomqvist	
	Henry Kenamets	

Personalrepresentanter:	Christer Lundberg,	Vision
	Kent Budd	SKAF, Väst Spårv. Trafik-Teknik
	Jan Strömquist	SKAF, Väst Spårv. Trafik-Teknik

Övriga:	Lars-Börje Björfjäll	Verkställande direktör
	Anne-Beate Silverfjäll	Chef Ekonomi och Administration
	Siw Johnsson	Sekreterare
	Bernt-Erik Johansson	AE-chef Buss

Frånvarande:	Jan Nilsson	Ledamot
	Stefan Olinder	Suppleant

Tid: kl. 17:40 – 19:05

Justerande: Anders Källström, Ann Karlsson

Underskrifter:

Sekreterare: *Siw Johnsson*.....

Ordförande: *Andrick Schubert*.....

Justerande: *Ann Karlsson*.....

Justerande: *Anders Källström*.....

§ 1 Val av ordförande vid mötet

Endrick Schubert utsågs till mötesordförande och hälsade välkommen till konstituerande sammanträde i GS Buss AB. Därefter gjorde alla närvarande en kort presentation av sig själva.

§ 2 Fastställande av dagordningen

Dagordning, version 2, delades ut under mötet och fastställdes med tillägget 8.4 "Upphandling Trafik 2016; trafikåtagande 30".

§ 3 Val av justerare

Att jämte ordföranden justera dagens protokoll utsågs förste vice ordförande Ann Karlsson och andre vice ordförande Anders Källström.

§ 4 Rapport om Göteborgs kommunfullmäktiges utseende av styrelseledamöter, lekmannarevisorer och suppleanter för dessa samt årsstämman val av revisionsbolag

Det antecknades att Göteborgs kommunfullmäktige utsett följande styrelseledamöter för tiden från årsstämma 2015 intill slutet av 2016 års årsstämma enligt nedan:

Endrick Schubert (s)	Anders Källström (m)	Ann Karlsson (v)
Eva Karlholm-Jansson (m)	Klas Eriksson (mp)	Christina Rigemar (s)
Jan Nilsson (s)	Lennart Duell (fp)	Lars-Arne Johansson (m)

med

Anne-Christine Westerholm (s)	Stefan Olinder (m)
Colin Carlfors (s)	Terese Blomqvist (m) Henry Kenamets (mp)

ES, [Signature]

som suppleanter.

För tiden från årsstämma 2015 intill slutet av 2016 års årsstämma är
lekmannarevisorer:

Vivi-Ann Nilsson (s) Lars Bergsten (m)

med

Hans Aronsson (s) Gerhard Annvik (kd)

som suppleanter.

Vidare antecknades att årsstämman valt Ernst & Young AB som revisorer för
räkenskapsåren 2015 till slutet av den årsstämma som hålls under 2016.

§ 5 Val av ordförande, förste vice ordförande och andre vice ordförande

Styrelsen beslutade att utse Endrick Schubert som ordförande, Ann Karlsson
som förste vice ordförande och Anders Källström som andre vice ordförande i
GS Buss AB intill slutet av ordinarie årsstämma 2016.

§ 6 Utseende av firmatecknare

Styrelsen beslutade

att GS Buss AB tecknas förutom av styrelsen, av ordföranden Endrick
Schubert, förste vice ordföranden Ann Karlsson, andre vice
ordförande Anders Källström och verkställande direktören Lars-
Börje Björfjäll, två i förening *samt* att verkställande direktören

enligt 8 kap 36 § i aktiebolagslagen har rätt att teckna firman
beträffande löpande förvaltningsåtgärder.

**§ 7 Fastställande av arbetsordning för styrelsen jämte instruktion avseende
arbetsfördelning mellan styrelsen och verkställande direktören, samt
instruktion avseende ekonomisk rapportering till styrelsen**

Förslaget har bifogats kallelsen och ansågs därmed föredragen. Föreslås att
arbetsordningen för moderbolaget Göteborgs Spårvägar AB också skall gälla
för GS Buss AB.

Styrelsen beslutade

att fastställa Styrelsens arbetsordning jämte instruktion avseende
arbetsfördelning mellan styrelsen och verkställande direktören samt
instruktion avseende ekonomisk rapportering till styrelsen samt
beslutsordning, attestinstruktion och finansiella anvisningar för
koncernen (*bilagor 1-3*) i enlighet med inför mötet utskickade
handlingar.

§ 8 Översyn av utbildningsbehov intern kontroll

Materialet var sedan tidigare utsänt, Dnr. 1288/14. VD informerade om att
verksamheterna genomför inventering och att ärendet behandlas vid
styrelsekonferensen på Varbergs Kurort 27-28 maj. Ordförande beskrev att
uppföljning av intern kontroll redovisas vid nästan varje styrelsemöte.

Styrelsen beslutade

att anteckna emottagandet av informationen till protokollet.

§ 9 Styrelseutbildning 2015

Materialet var sedan tidigare utsänt. Gällande politikerutbildningen tydliggjordes att inbjudan kommer och att ett av de fyra tillfällena ska väljas. VD informerade därefter om GS verksamhetsutbildning eftermiddagar 23 mars, 1 april, 7 maj och 19 maj. Första tillfället äger rum på Ullevi Konferens, övriga hos GS på Rantorget. Ordförande uppmanade styrelsen att prioritera utbildningarna.

Styrelsen beslutade

att anteckna emottagandet av informationen till protokollet.

§ 10 Sammanträdesdatum 2015

Förslaget var sedan tidigare utsänt.

Styrelsen beslutade

att fastställa sammanträdesdatum 2015 enligt bilagt förslag, *version 2*.

§ 11 Upphandling Trafik 2016; trafikåtagande 30

Materialet delas ut under mötet. Ärendet föredrogs av AE-chefen Bernt-Erik Johansson.

Styrelsen beslutade

att uppdra till VD att förbereda ett anbud på trafikåtagande 30 i Västtrafiks upphandling Trafik 2016.

§ 12 Övriga frågor

Inga övriga frågor.

Ordföranden avslutade sammanträdet.

E.S.  