

Protokoll nr 2, 2021-01-27  
Extra Sammanträde bolagsstyrelsen  
GS Buss AB

---

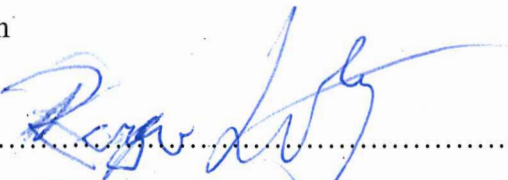
**Närvarande: Alla närvarande deltog via Teams**

Ordinarie:	Ann-Britt Svensson Olof Lindgärde Thomas Larsson Hans Nilsson Gertrud Ingelman Stefan Söderman Ewa Karlholm Janson Björn Bernehed	Ordförande Förste vice ordförande Andre vice ordförande
Suppleanter:	Fredrik Björnerud Oskar Karlsson Dan Gustafsson Peter Lintin Wold	Tjänstgörande
Personal repr:	Reza Bahadori Miroslav Lakobrija	Kommunal Vision
Frånvarande:	Marie Lökkeberg Dan Berggren Stina Svensson	Ordinarie Suppleant Suppleant
Övriga:	Birgitta Roos Dan Paulström Roger Lindgren Carin Ahlinder	Verkställande direktör (VD) AO chef GS Buss AB Sekreterare Ledningsstöd

---

Tid: kl. 08.30-09.50

Justerande: Thomas Larsson

Underskrifter: Sekreterare..... 

Ordförande..... 

Justerande..... 

**§ 10 Sammanträdets öppnande**

Ordföranden hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.

**§ 11 Val av justerare**

Thomas Larsson utsågs att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

**§ 12 Fastställande av dagordningen**

Utsänd dagordning fastställdes.

**§ 13 Ev. anmälan av jäv**

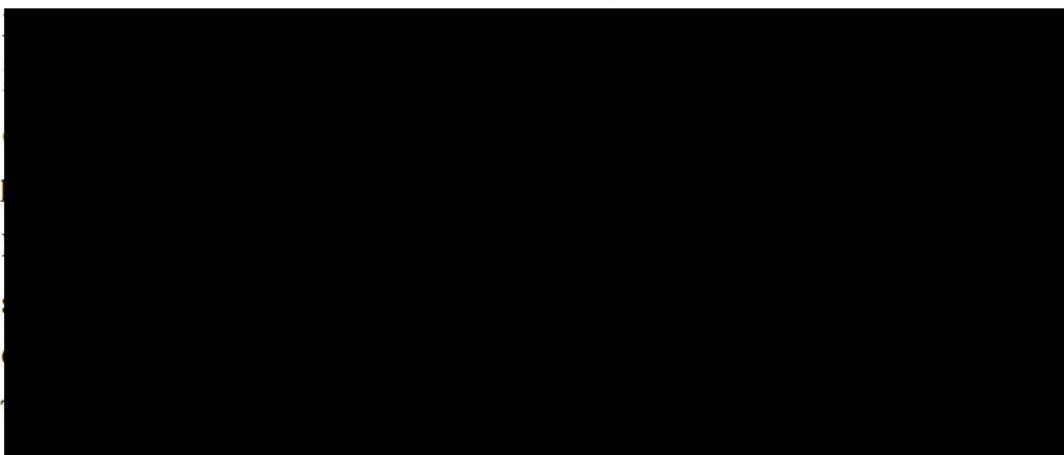
Ordföranden frågade om någon styrelseledamot behövde anmäla jäv, i något av dagens beslutsärende, vilket ingen gjorde.

**§ 14 Föregående sammanträdesprotokoll**

Sammanträdesprotokoll från 15 december 2020 godkändes och antecknades till handlingarna.

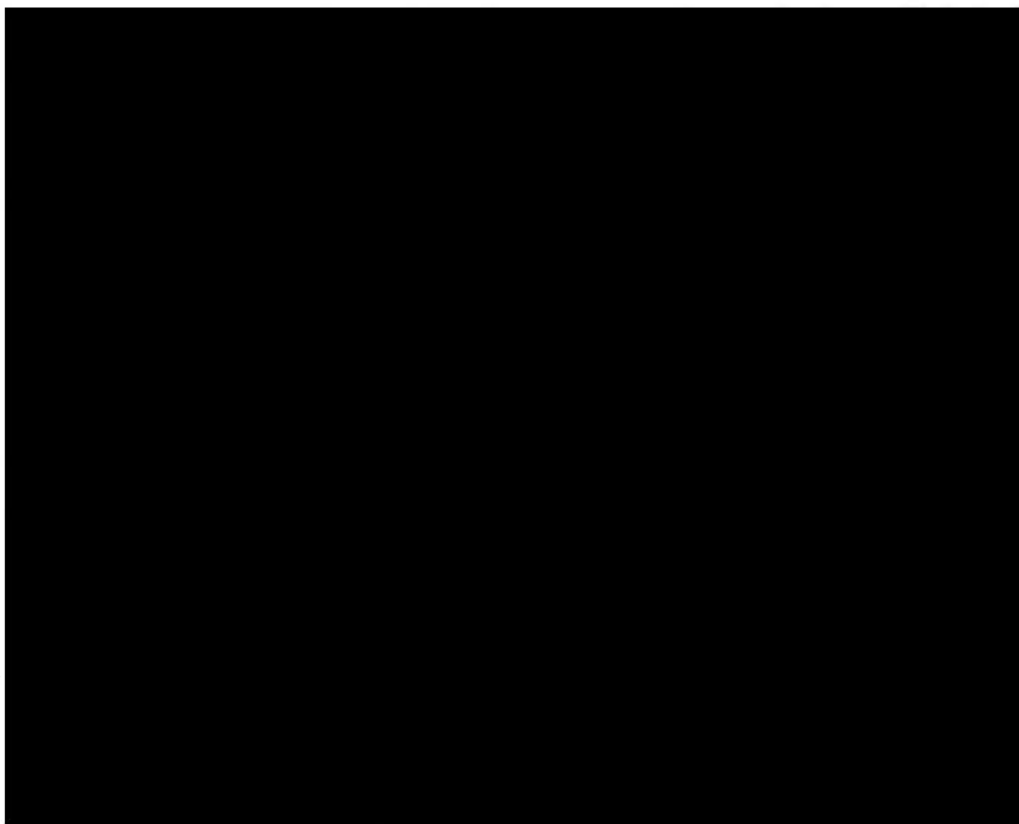
Föregående sammanträdesprotokoll från 20 januari 2021 har ännu ej kommit till bolaget via posthanteringen. Godkännande av protokoll från den 20 januari 2021 tas upp vid nästkommande styrelsemöte den 12 februari 2021.

**§ 15 Försäljningsfrågan GS BUSS AB, SEKRETESS enligt kap 19, §3  
Offentlighets- och sekretesslagen 2009:400**



Handwritten initials or signatures in blue ink, possibly "JC" and a signature.

**§ 16 Anbud Trafik 2022, SEKRETESS enligt kap 9, §3 Offentlighets- och sekretesslagen 2009:400**



**§ 17 Uppdrag åt VD att göra en konsekvensbeskrivning av VT:s förslag till ändring av nuvarande avtal i GS Buss AB till nytt förändrat avtal gällande under 2021 – tilläggsavtalet**

VD informerade om att ett nytt förslag till tilläggsavtal från Västtrafik AB inkommit till bolaget föregående vecka och ärendet har ännu inte hunnit beredas till dagens styrelsemöte.

Styrelsen beslutade

**att** hantera ärendet vid nästkommande styrelsemöte i GS Buss AB den 12 februari 2021.

**§ 18 Övriga frågor**

Inga övriga frågor förekom.

**§ 19 Mötets avslutande**

Ordföranden tackade de närvarande och avslutade därefter sammanträdet.

Handwritten signature in blue ink.

**Nästkommade styrelsemöte/sammanträde under 2021 är:**

12 februari	Styrelsesammanträde
12 mars	Bolagsstämma + Konstituerande
26 mars	Strategidag
21 april	Styrelsesammanträde
4 juni	Styrelsesammanträde
27 augusti	Styrelsesammanträde
22 september	Styrelsesammanträde
22 oktober	Styrelsesammanträde
26 november	Styrelsesammanträde

JL