

Protokoll nr 5, 2021-06-11
Extra Sammanträde bolagsstyrelsen
GS Trafikantservice AB

Närvarande: Ordförande, justerare och sekreterare deltog på bolagets kontor på Hilledalsgatan. Övriga närvarande deltog via Teams.


Ordinarie:	Ann-Britt Svensson Thomas Larsson Gertrud Ingelman Stefan Söderman Ewa Karlholm Janson	Ordförande Andre vice ordförande
Suppleanter:	Sofia Rodin Stina Svensson	Tjänstgörande Tjänstgörande
Personal repr:	Miroslav Lakobrija Vladimir Prodanovic	Vision Vision
Frånvarande:	Olof Lindgärde Bertil Hallén Suzanne Peters Dan Berggren Fredrik Biörnerud Björn Bernehed Peter Lintin Wold	Förste vice ordförande Ordinarie Ordinarie Ordinarie Suppleant Suppleant Suppleant
Övriga:	Birgitta Roos Hakon Möller Roger Lindgren Carin Ahlinder	Verkställande direktör (VD) AO chef GS Trafikantservice AB Sekreterare Ledningsstöd

Tid: kl. 10.15-11.00

Justerande: Thomas Larsson

Underskrifter: Sekreterare.....

Ordförande.....

Justerande.....

- § 45 **Sammanträdets öppnande**
Ordföranden hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.
- § 46 **Val av justerare**
Thomas Larsson utsågs att jämte ordföranden justera dagens protokoll.
- § 47 **Fastställande av dagordningen**
Utsänd dagordning fastställdes.
- § 48 **Ev. anmälan av jäv**
Ordföranden frågade om någon styrelseledamot behövde anmäla jäv i något av dagens beslutsärenden, vilket ingen gjorde.
- § 49 **Föregående sammanträdesprotokoll**
Föregående sammanträdesprotokoll från den 4 juni 2021 är ännu ej klart för påskrift och justering.
- § 50 **VD-Info**
Inget att rapportera.
- § 51 **Info från Presidiet**
Ordförande informerade om vad som framkommit i försäljningsfrågan av GS Trafikantservice AB vid Göteborgs Stads Kollektivtrafiks styrelsemöte tidigare under dagen. Frågan om försäljning återremitteras för att få ett bättre bud till styrelsemötet i Göteborgs Stads Kollektivtrafik AB den 24 september 2021. Styrelsen var inte enig bakom detta beslut.
- § 52 **Facklig samverkan**
Inget att rapportera.

12



§ 53 Utdelning – yttrande från styrelsen enligt ABL 18:4

Roger Lindgren föredrog bilagorna 1-6 i NP som berör utdelningsförfarandet för GS Trafikantservice AB.

Styrelsen beslutade

att godkänna förslag till utdelning vid extra bolagsstämma 2021-06-21 om sammanlagt 50 miljoner kr till aktieägaren

att godkänna beslutet med omedelbar justering

§ 54 Övriga frågor

Miroslav Lakobrija informerade om sina medlemmars positiva syn till en försäljning av bolaget.

§ 55 Mötets avslutande

Ordföranden tackade de närvarande, önskade alla en trevlig sommar och avslutade därefter sammanträdet.

Nästkommande styrelsemöten/sammanträden under 2021 är:

21 juni	Extra bolagsstämma
27 augusti	Styrelsesammanträde
22 september	Styrelsesammanträde
22 oktober	Styrelsesammanträde
26 november	Styrelsesammanträde

TZ



§ 53

BESLUT

Styrelsen beslutade, med omedelbar justering

1. **Att** Godkänna förslag till utdelning vid extra bolagsstämma 2021-06-21 om sammanlagt 50 miljoner kronor till aktieägaren

Utdrag ur protokoll fört vid styrelsesammanträde med GS Trafikantservice AB ovanstående dag. Paragraf 53 omedelbar justering 2021-06-11.



Ann-Britt Svensson
Ordf



Thomas Larsson
Justerare