
Närvarande: Ordförande, sekreterare och ledningsstöd deltog på bolagets kontor på Hildedalsgatan. Övriga närvarande deltog via Teams.

Ordinarie:	Ann-Britt Svensson Olof Lindgärde Thomas Larsson Bertil Hallén Gertrud Ingelman Stefan Söderman Anne-Christine Westerholm Ewa Karlholm Janson Elisabeth Borg	Ordförande Förste vice ordförande Andre vice ordförande
Suppleanter:	Fredrik Björnerud Mattias Theliander Amandus Carlenfors Björn Bernehed Stina Svensson	
Personal repr:	Miroslav Lakobrija Vladimir Prodanovic	Vision Vision
Frånvarande:	Peter Lintin Wold	Suppleant
Övriga:	Birgitta Roos Roger Lindgren Carin Ahlander	Verkställande direktör (VD) Sekreterare Ledningsstöd

Tid:	kl. 08.30-09.05	
Justerande:	Thomas Larsson	
Underskrifter:	Sekreterare Roger Lindgren	Digital signering, sista sidan
	Ordförande Ann-Britt Svensson	Digital signering, sista sidan
	Justerande Thomas Larsson	Digital signering, sista sidan

§ 1 Sammanträdets öppnande

Ordföranden hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.

§ 2 Val av justerare

Thomas Larsson utsågs att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

§ 3 Fastställande av dagordningen

Utsänd dagordning fastställdes.

§ 4 Ev. anmälan av jäv

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

§ 5 Föregående sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll från den 15 december 2021 godkändes och antecknades till handlingarna.

§ 6 Rapport avvecklingskostnader GSB

Ordföranden och VD informerade om bakgrunden till rapporten samt kort om rapportens uppbyggnad och innehåll.

Styrelsen beslutade

att Godkänna rapporten om avvecklingskostnader för GS Buss enligt bilaga 1

att Godkänna att expediera denna rapport till Göteborgs Stadshus AB

att Anta beslutet med omedelbar justering

Protokollsanteckning Gertrud Ingelman (V), Amandus Carlenfors (V), Thomas Larsson (MP) och Stina Svensson (FI).

§ 7 Övriga frågor

VD informerade om att GS Trafikantservice AB har lämnat in anbud på Västfastigheter ABs upphandling för Driftentreprenad hållplatsservice. Preliminär tilldelning på upphandlingen är i mitten på februari 2022.

§ 8

Mötets avslutande

Ordföranden tackade de närvarande vid mötet och avslutade därefter sammanträdet.

Nästkommande styrelsemöte/sammanträde under 2022 är:

11 februari	Styrelsesammanträde
9 mars	Bolagsstämma + konstituerande styrelsesammanträde
29 april	Styrelsesammanträde
3 juni	Styrelsesammanträde
26 augusti	Styrelsesammanträde
30 september	Styrelsesammanträde
26 oktober	Styrelsesammanträde
25 november	Styrelsesammanträde



Göteborgs
Stad

Detta dokument är elektroniskt signerat.

Signed by: ANN-BRITT SVENSSON

Date: 2022-02-03 11:08:29

BankID refno: aef16498-4886-4c46-9394-c3ebfbc88667



Ordförande: Ann-Britt Svensson

Signed by: THOMAS LARSSON

Date: 2022-02-03 12:45:18

BankID refno: d56edbad-52bd-47a2-987d-a859705144f9



Andre vice ordförande: Thomas Larsson

Signed by: ROGER LINDGREN

Date: 2022-02-03 20:32:59

BankID refno: 29a8de5c-1232-43d5-877b-7d48eebb3c59



Administrativ chef: Roger Lindgren