
Närvarande: Mariya Voyvodova ombud för Göteborgs Stadshus AB
Antal aktier: 40 000
Antal röster: 40 000
Endrick Schubert ordförande
Lars-Börje Björfjäll verkställande direktör
Frida Hagenius sekreterare

Som närvarande antecknades även bolagets styrelsemedlemmar, fackliga representanter, chef för Ekonomi och Administration, chef för Kommunikation samt lekmannarevisor.

Tid: kl. 17:15 – 17:35

Justerande: Ombud för Göteborgs Stadshus AB

Underskrifter: Sekreterare *Frida Hagenius*

Ordförande *Endrick Schubert*

Justerande *Mariya Voyvodova*

§ 1 Val av ordförande vid stämman

Årsstämman öppnades av styrelsens ordförande Endrick Schubert, som utsågs till ordförande vid årsstämman. Särskilt välkommen hälsades ny suppleant Johanna Hector, lekmannarevisorn Lars Bergsten samt ägarens ombud Mariya Voyvodova.

§ 2 Fastställande av upprättad röstlängd

Det antecknades att Göteborgs Spårvägar AB utfärdat fullmakt för Mariya Voyvodova att vid årsstämman föra bolagets talan och bevaka dess rätt.

Årsstämman beslutade att förteckning på protokollets första sida över representerade aktier ska utgöra röstlängd.

§ 3 Fastställande av dagordning

Dagordningen fastställdes enligt nedan.

§ 4 Val av justerare

Ordföranden jämte ägarens ombud, Mariya Voyvodova, utsågs att justera dagens protokoll.

§ 5 Prövning av att stämman blivit behörigen sammankallad

Årsstämman förklarades vara i vederbörlig ordning utlyst.

**§ 6 Framläggande av Årsredovisning, Hållbarhetsredovisning och
Transparensredovisning med tillhörande revisionsberättelse och
revisorsyttranden**

Styrelsens och verkställande direktörens berättelse över förvaltningen av bolagets angelägenheter under 2017, hållbarhetsredovisning och revisorernas berättelse för samma tid samt separat redovisning av olika verksamheter enligt transparenslagen och revisionsintyg har tillställts aktieägaren och ansågs därmed föredragna.

MW

ES.

Koncernens VD gav en kort resumé över bolagets verksamhet och ekonomi.

§ 7 Framläggande av lekmannarevisorernas granskningsrapport

Lekmannarevisorernas granskningsrapport över förvaltningen av bolagets angelägenheter under 2017 har tillställts aktieägaren och ansågs därmed föredragen.

§ 8 Beslut om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen

Årsstämman beslutade att fastställa balansräkningen över bolagets tillgångar och skulder 2017-12-31, sådan den finns återgiven i styrelsens och verkställande direktörens berättelse, liksom resultaträkningen för år 2017.

§ 9 Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen

Årsstämman beslutade att bolagets resultat skall disponeras i enlighet med förslag i årsredovisningen.

§ 10 Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören

Årsstämman beslutade att bevilja styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för förvaltningen av bolagets angelägenheter under verksamhetsåret.

§ 11 Fastställande av arvoden åt styrelsen, lekmannarevisorerna och revisorerna

Årsstämman beslutade att förtroendevalda styrelseledamöter, suppleanter, och lekmannarevisorer äger rätt till ersättning enligt av Göteborgs Kommunfullmäktige fastställt arvodesreglemente.

Årsstämman beslutade vidare att arvode till auktoriserade revisorer eller registrerat revisionsbolag ska utgå enligt räkning.

MV
ES

§ 12

Rapport om Göteborgs kommunfullmäktiges utseende av styrelseledamöter och lekmannarevisorer samt suppleanter för dessa

Det antecknades att Göteborgs kommunfullmäktige har utsett styrelseledamöter och suppleanter för dessa samt lekmannarevisorer och suppleanter för dessa i Göteborgs Spårvägar AB med dotterbolag. För tiden från årsstämma 2018 intill slutet av 2019 års årsstämma är styrelseledamöterna:

Ledamöter

Endrick Schubert (s)
Anders Källström (m)
Ann Karlsson (v)
Eva Karlholm Jansson (m)
Klas Eriksson (mp)
Anne-Christine Westerholm (s)
Jan Nilsson (s)
Martin Dareljus (l)
Lars-Arne Johansson (m)

Suppleanter

Colin Carlfors (s)
Stefan Olinder (m)
Johanna Hector (s)
Peter Forsling (m)
Henry Kenamets (mp)

För tiden från årsstämma 2018 intill slutet av 2019 års årsstämma är lekmannarevisorer:

Lekmannarevisorer

Vivi-Ann Nilsson (s)

Lars Bergsten (m)

Lekmannarevisorssuppleanter

Hans Aronsson (s)

Gerhard Annvik (kd)

§ 13 Val av revisorer och revisorssuppleanter

Ordföranden anmälde att extern revision har upphandlats från år 2015 till och med år 2018 från revisionsbyrån Ernst & Young AB.

Årsstämman antecknade informationen och beslutade att till revisor utse revisionsbolaget Ernst & Young AB till slutet av den årsstämma som hålls under 2019.

§ 14 Annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen

Inga annat ärende förelåg.

§ 15 Övriga frågor

Inga övriga frågor.

Styrelsens ordförande framförde ett stort tack till organisationen för ett mycket väl genomfört verksamhetsår och belyste särskilt den positiva utvecklingen inom koncernen. Ordföranden tackade därefter för mötet och avslutade stämman.

MV

ES