
Närvarande:	Emmyly Bönfors	ombud för Göteborgs Stads Kollektivtrafik AB
		Antal aktier: 1 275 Antal röster: 1 275
	Peter Hermansson	ombud för Västtrafik AB
		Antal aktier: 225 Antal röster: 225
	Stefan Olinder Nils-Gunnar Ernstson Frida Hagenius	ordförande verkställande direktör sekreterare

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

Tid: kl. 16:00 – 16:20

Justerande Ombud för Göteborgs Stads Kollektivtrafik AB
och ombud för Västtrafik AB

Underskrifter:

Sekreterare *Frida Hagenius*.....

Ordförande *Stefan Olinder*.....

Justerande *Peter Hermansson*
PETER HERMANSSON.....

Justerande *Emmyly Bönfors*
Emmyly Bönfors.....

§ 1 Stämmans öppnande

Bolagsstämman öppnades av styrelsens ordförande Stefan Olinder.

§ 2 Val av ordförande vid stämman

Styrelsens ordförande Stefan Olinder utsågs till ordförande vid bolagsstämman. Särskilt välkommen hälsades lekmannarevisorn Lars Bergsten samt ägarnas ombud Emmyly Bönfors och Peter Hermansson.

§ 3 Upprättande och godkännande av röstlängd

Det antecknades att Göteborgs Stads Kollektivtrafik AB utfärdat fullmakt för Emmyly Bönfors att vid bolagsstämman föra bolagets talan och bevaka dess rätt, samt att Västtrafik AB utfärdat fullmakt för Peter Hermansson att vid bolagsstämman föra bolagets talan.

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

§ 4 Val av en eller flera justerare

Ordföranden jämte ägarens ombud, Emmyly Bönfors och Peter Hermansson utsågs att justera dagens protokoll.

§ 5 Godkännande av dagordning

Dagordningen fastställdes enligt nedan

§ 6 Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

Bolagsstämman förklarades vara i vederbörlig ordning utlyst.

§ 7 Framläggande av årsredovisning, hållbarhetsredovisning och transparensredovisning med tillhörande revisionsberättelse och revisorsyttranden.

Styrelsens och verkställande direktörens berättelse över förvaltningen av bolagets angelägenheter under 2018, hållbarhetsredovisning och revisorernas berättelse för samma tid samt separat redovisning av olika verksamheter enligt

EB
P

transparenslagen och revisionsintyg har tillställts aktieägaren och ansågs därmed föredragna.

VD gav en kort resumé över koncernens och bolaget resultat för 2018. 2018 var ett mycket bra finansiellt år med stark kundnöjdhet, men med stora brister och utmaningar inom organisationens kultur, kontrollmiljö och arbetsmiljö.

§ 8 Framläggande av lekmannarevisorernas granskningsrapport

Lekmannarevisorernas granskningsrapport över förvaltningen av bolagets angelägenheter under 2018 har tillställts aktieägaren. Lekmannarevisor Lars Bergsten föredrog kort granskningsrapporten och rekommenderade styrelseledamöterna att läsa granskningsredogörelsen.

§ 9 a) Beslut om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen

Bolagsstämman beslutade att fastställa balansräkningen över bolagets tillgångar och skulder 2018-12-31, sådan den finns återgiven i styrelsens och verkställande direktörens berättelse, liksom resultaträkningen för år 2018.

b) Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen

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

c) Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören

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

§ 10 Fastställande av arvoden åt styrelsen, lekmannarevisorerna och revisorerna

Bolagsstämman antecknar att Göteborgs Kommunfullmäktiges nuvarande fastställda arvodesreglemente för ersättning för folkvalda inte speglar nuvarande sedan årsskiftet ändrade koncernstruktur och styrelseförändringar inom

ES
SO

koncernen samt att arvodesberedningen nya förslag på anpassning enligt dessa nya förändringar förväntas fastställas av Göteborgs kommunfullmäktige under våren 2019.

Bolagsstämman beslutade därför att arvoden för förtroendevalda styrelseledamöter, suppleanter och lekmannarevisorer ska utbetalas enligt det kommande arvodesreglemente som Göteborgs Kommunfullmäktige fastställer, när det har fastställts och därefter enligt vid var tidpunkt fastställda arvodesreglemente av Göteborgs Kommunfullmäktige.

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

§ 11 Anmälan av Göteborgs kommunfullmäktiges respektive regionfullmäktiges i Västra Götalandsregionens val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter. Anmälan av Göteborgs kommunfullmäktiges och regionfullmäktiges i Västra Götalandsregionens val av lekmannarevisorer och lekmannarevisorssuppleanter

Det antecknades att Göteborgs kommunfullmäktige 21 februari 2019 har utsett styrelseledamöter och suppleanter för dessa samt lekmannarevisorer och suppleanter för dessa i Göteborgs Spårvägar AB. För tiden från årsstämma 2019 intill slutet av 2020 års årsstämma är styrelseledamöterna:

Ledamöter

Stefan Olinder (M)

Johanna Hector (S)

Christian Larsson (V)

Patrik Höstmad (D)

Gabriella Toftered (L)

Soili Brunberg (MP)

Patrik Johansson (S)

Ulf Sjöberg (L)

EB
SOQ

Suppleanter

Peter Forsling (M)

Boris Ståhl (S)

John Wright (FI)

Joakim Rosdahl (D)

För tiden från årsstämma 2019 intill slutet av 2020 års årsstämma är
lekmannarevisorer:

Lekmannarevisorer

Vivi-Ann Nilsson (s)

Lekmannarevisorssuppleanter

Torbjörn Rigemar (S)

Det antecknades att regionfullmäktige i Västra Götalandsregionen 27 november
2018 har utsett styrelseledamöter och suppleanter i Göteborgs Spårvägar AB.

Ledamot

Lars Holmin (M)

Suppleant

Per Tenggren (S)

Vidare antecknades att regionfullmäktige i Västra Götalandsregionen inte har
utsett Lekmannarevisor och Lekmannarevisorssuppleant för Göteborgs
Spårvägar AB, men att detta kommer att ske på sammanträde 9 april 2019.

§ 12

När så erfordras, val av revisorer och revisorssuppleanter

Ordföranden anmälde att extern revision har upphandlats från år 2019 till och
med år 2022 från revisionsbyrån Ernst & Young AB.

EB
CR

Bolagsstämman antecknade informationen och beslutade att till revisor utse revisionsbolaget Ernst & Young AB till slutet av den årsstämma som hålls under 2020.

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

Inget annat ärende förelåg.

§ 14 Bolagsstämmans avslutande

Ordföranden tackade för mötet och avslutade stämman.

EB
SOY