

Protokoll fört vid
bolagsstämma 2019-03-07
Göteborgs Stads Kollektivtrafik AB

Närvarande: Emmyly Bönfors ombud för Göteborgs Stadshus AB
Antal aktier: 500
Antal röster: 500
Ann-Britt Svensson ordförande
Nils-Gunnar Ernstson verkställande direktör
Frida Hagenius sekreterare

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

Tid: kl. 10:10 – 10:50

Justerande: Ombud för Göteborgs Stadshus AB

Underskrifter:

Sekreterare.....

Ordförande.....

Justerande.....

§ 1 Stämmans öppnande

Bolagsstämman öppnades av styrelsens ordförande Ann-Britt Svensson. Särskilt välkommen hälsades ägarens ombud Emmyly Bönfors.

§ 2 Val av ordförande vid stämman

Styrelsens ordförande Ann-Britt Svensson utsågs till ordförande vid bolagsstämman.

§ 3 Upprättande och godkännande av röstlängd

Det antecknades att Göteborgs Stadshus AB utfärdat fullmakt för Emmyly Bönfors att vid bolagsstämman föra kommunens talan och bevaka dess rätt.

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, 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 årsredovisningen, revisionsberättelsen samt – i förekommande fall – koncernredovisningen och koncernberättelsen

Styrelsens och verkställande direktörens berättelse över förvaltningen av bolagets angelägenheter under 2018, hållbarhetsredovisning och revisorernas berättelse för samma tid samt revisionsintyg har tillställts aktieägaren och ansågs därmed föredragna.

EB AB

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

Ordföranden informerade styrelsen om att lekmannarevisorernas inte har upprättat en granskningsrapport för Göteborgs Stads Kollektivtrafik AB.

§ 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 koncernen samt att arvodesberedningens nya förslag på anpassning enligt dessa

EB
AS

nya förändringar förväntas fastställas av Göteborgs kommunfullmäktige under våren 2019.

Bolagsstämman beslutade därför att arvoden för 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 val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter. Anmälan av Göteborgs kommunfullmäktiges val av lekmannarevisorer och lekmannarevisorssuppleanter

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

Ledamöter

Ann-Britt Svensson (M)

Bertil Hallén (S)

Gertrud Ingelman (V)

Per Anders Örtendahl (D)

Olof Lindgärde (L)

Thomas Larsson (MP)

Anne-Christine Westerholm (S)

Ewa Karlholm-Janson (M)

Magnus Kindmark (S)

Suppleanter

Fredrik Biörnerud (M)

Hanna Moradi (S)

Rasmus Loberg (V)

Peter Danielsson (D)

Peter Lintin-Wold (L)

Stina Svensson (FI)

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

Lekmannarevisorer

Monica Bandi (D)

Vivi-Ann Nilsson (S)

Lekmannarevisorssuppleanter

Tom Heyman (D)

Torbjörn Rigemar (S)

§ 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.

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

EB AB

**§ 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 AB