
Närvarande: Emmyly Bönfors ombud för Göteborgs Stads
Kollektivtrafik AB

Antal aktier: 40 000
Antal röster: 40 000

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. 14:30 – 14:50

Justerande: Ombud för Göteborgs Stads Kollektivtrafik AB

Underskrifter:

Sekreterare.....

Ordförande.....

Justerande.....

§ 1 Val av ordförande vid stämman

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

§ 2 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.

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

§ 3 Val av en eller två justerare

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

§ 4 Prövande av om stämman blivit behörigen sammankallad

Bolagsstämman förklarades vara i vederbörlig ordning utlyst.

§ 5 Godkännande av dagordning

Dagordningen fastställdes enligt nedan.

§ 6 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.

VD gav en kort resumé över koncernens och bolagets 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.

EB AB

§ 7

Framläggande av lekmannarevisorernas granskningsrapport

Lekmannarevisorernas granskningsrapport över förvaltningen av bolagets angelägenheter under 2018 har tillställts aktieägaren och ansågs därmed föredragen.

§ 8

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.

§ 9

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 nya förändringar förväntas fastställas av Göteborgs kommunfullmäktige under våren 2019.

EB 

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.

§ 10 Rapport om Göteborgs kommunfullmäktiges utseende av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter

Det antecknades att Göteborgs kommunfullmäktige har utsett styrelseledamöter och suppleanter i GS Trafikantservice AB. För tiden från årsstämma 2019 intill slutet av 2020 års årsstämma är styrelseledamöterna:

Ledamöter

Ann-Britt Svensson (M)
Hans Nilsson (S)
Gertrud Ingelman (V)
Per Anders Örtendahl (D)
Peter Lintin-Wold (L)
Thomas Larsson (MP)
Marie Lökkeberg (S)
Ewa Karlholm-Janson (M)
Dan Berggren (S)

Suppleanter

Fredrik Börnerud (M)
Suzanne Peters (S)
Rasmus Loberg (V)
Björn Bernehed (D)

EB 

Jonathan Ahlström (L)

Stina Svensson (FI)

§ 11 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.

§ 12 När så erfordras, rapport om Göteborgs kommunfullmäktiges utseende av lekmannarevisorer och suppleanter för dessa

Det antecknades att Göteborgs kommunfullmäktige har utsett lekmannarevisorer och lekmannarevisorssuppleanter i GS Trafikantservice AB. 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)

§ 13 Annat ärende, som skall tas upp på stämman enligt aktiebolagslagen (2005:551) eller bolagsordningen.

Inget annat ärende förelåg.

§ 14 Bolagsstämmans avslutande

Ordföranden tackade för mötet och avslutade stämman.

EB TB