
Närvarande:	Elisabet Lann	ombud för Göteborgs Stads Kollektivtrafik AB
		Antal aktier: 1 275 Antal röster: 1 275
	Roger Vahnberg	ombud för Västtrafik AB
		Antal aktier: 225 Antal röster: 225
	Stefan Olinder Hans Nilsson Frida Hagenius	ordförande verkställande direktör sekreterare

Som närvarande antecknades även bolagets styrelsemedlemmar,
och lekmannarevisor.

Tid: kl. 13:05 – 13:25

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

Underskrifter:

Sekreterare.....

Ordförande.....

Justerande.....

Justerande.....

§ 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 Vivi-Ann Nilsson samt ägarnas ombud Elisabet Lann och Roger Vahnberg.

§ 3 Upprättande och godkännande av röstlängd

Det antecknades att Göteborgs Stads Kollektivtrafik AB utfärdat fullmakt för Elisabet Lann att vid bolagsstämman föra bolagets talan och bevaka dess rätt, samt att Västtrafik AB utfärdat fullmakt för Roger Vahnberg att vid bolagsstämman föra bolagets 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 ägarnas ombud, Elisabet Lann och Roger Vahnberg 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 2019, hållbarhetsredovisning och revisorernas berättelse för samma tid samt separat redovisning av olika verksamheter enligt

Handwritten initials: "EM" and a signature.

transparenslagen och revisionsintyg har tillställts aktieägarna och ansågs därmed föredragna.

§ 8 Framläggande av lekmannarevisorernas granskningsrapport

Lekmannarevisorernas granskningsrapport över förvaltningen av bolagets angelägenheter under 2019 har tillställts aktieägarna.

§ 9 a) Beslut om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen

Bolagsstämman beslutade att fastställa balansräkningen över bolagets tillgångar och skulder 2019-12-31, sådan den finns återgiven i styrelsens och verkställande direktörens berättelse, liksom resultaträkningen för år 2019.

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 beslutade att styrelseledamöter och suppleanter för dessa samt förtroendevalda lekmannarevisorer och suppleanter för dessa äger rätt till ersättning enligt vid var tid gällande Göteborgs Stads regler för arvoden och ersättningar.

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

El
mso

§ 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 23 januari 2020 har utsett styrelseledamöter och suppleanter för dessa samt lekmannarevisorer och suppleanter för dessa i Göteborgs Spårvägar AB. För tiden från årsstämma 2020 intill slutet av 2021 års årsstämma är styrelseledamöterna:

Ledamöter

Stefan Olinder (M)
Johanna Hector (S)
Christian Larsson (V)
Claes Westberg (D)
Birgitta Granquist (L)
Soili Brunberg (MP)
Patrik Johansson (S)
Ulf Sjöberg (L)

Suppleanter

Peter Forsling (M)
Boris Ståhl (S)
Miriam Friedlaender (FI)
Patrik Höstmad (D)

För tiden från årsstämma 2020 intill slutet av 2021 års årsstämma är lekmannarevisorer:

Lekmannarevisorer

Vivi-Ann Nilsson (s)



Lekmannarevisorssuppleanter

Torbjörn Rigemar (S)

Det antecknades att regionfullmäktige i Västra Götalandsregionen har utsett styrelseledamöter och suppleanter i Göteborgs Spårvägar AB för perioden 2019 - 2022.

Ledamot

Peter Hermansson (M)

Suppleant

Per Tenggren (S)

Vidare antecknades att regionfullmäktige i Västra Götalandsregionen har utsett Lekmannarevisor och Lekmannarevisorssuppleant för Göteborgs Spårvägar AB, för perioden 2019 – 2022.

Lekmannarevisorer

Gun Alexandersson Malm (s)

Lekmannarevisorssuppleanter

Per Waborg (s)

§ 12 När så erfordras, val av revisorer och revisorssuppleanter

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

Bolagsstämman beslutade att till revisor utse revisionsbolaget EY till slutet av den bolagsstämma som hålls under 2021.

lu
m

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

a) Göteborgs Stads riktlinjer för ägarstyrning

Bolagsstämman beslutade att anta Göteborgs Stads riktlinje för ägarstyrning.

§ 14 Bolagsstämmans avslutande

Ägarnas ombud framförde ett stort tack till VD och styrelsen för arbetet under det gångna året och att de ser fram emot fortsatt arbete framåt. Därefter tackade Ordföranden för mötet och avslutade stämman.