

---

Närvarande: Elisabet Lann ombud för Göteborgs Stads  
Kollektivtrafik AB

Antal aktier: 250 000  
Antal röster: 250 000


Ann-Britt Svensson ordförande  
Birgitta Roos verkställande direktör  
Roger Lindgren sekreterare

Som närvarande antecknades även bolagets styrelsemedlemmar,  
chef för Ekonomi och Administration, affärsområdeschef,  
ledningsstöd, lekmannarevisorer.

---

Tid: kl. 10.45 – 11.10

Justerande: Ombud för Göteborgs Stads Kollektivtrafik AB

Underskrifter: Sekreterare.....

Ordförande.....

Justerande.....

**§ 1 Stämmans öppnande**

Årsstämman öppnades av styrelsens ordförande Ann-Britt Svensson som hälsade alla välkomna. Ett särskilt välkomnande riktades till ägarens ombud Elisabet Lann och lekmannarevisorerna Monica Bandi och Vivi-Ann Nilsson.

**§ 2 Val av ordförande vid stämman**

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

**§ 3 Val av sekreterare**

Roger Lindgren utsågs till sekreterare vid årsstämman.

**§ 4 Upprättande och godkännande av röstlängd**

Det antecknades att Göteborgs Stads Kollektivtrafik AB utfärdat fullmakt för Elisabet Lann att vid årsstämman föra bolagets talan och bevaka dess rätt.

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

**§ 5 Val av justerare**

Ordföranden jämte ägarens ombud, Elisabet Lann, utsågs att justera dagens protokoll.

**§ 6 Godkännande av dagordning**

Dagordningen fastställdes enligt nedan.

**§ 7 Prövande av om stämman blivit behörigen sammankallad**

Årsstämman förklarades vara i vederbörlig ordning utlyst.

el AB

**§ 8 Framläggande av årsredovisningen samt revisionsberättelsen**

Styrelsens och verkställande direktörens berättelse över förvaltningen av bolagets angelägenheter under 2019 och revisorernas berättelse från Ernst & Young AB för samma tid har tillställts aktieägaren och ansågs därmed föredragna.

VD informerade kort om viktiga händelser för bolaget som ägt rum under året med bildandet av en ny koncern från 2019-01-01 och det pågående arbetet med koncerngenomförandet där GS Buss AB är dotterföretag. Vidare informerade VD om Göteborgs Kommunfullmäktiges beslut om att utreda förutsättningarna för att avyttra GS Buss AB, GS Buss ABs anbud till Västtrafik på Trafik 2020 samt inköp av 30 el-bussar som trafikerar 60 – linjen.

**§ 9 Framläggande av lekmannarevisorernas granskningsrapport**

Lekmannarevisorernas granskningsrapport över förvaltningen av bolagets angelägenheter under 2019 har tillställts aktieägaren. Lekmannarevisor Vivi-Ann Nilsson föredrog kort granskningsrapporten.

**§ 10 a) Beslut om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen**

Årsstämman 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**

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

**c) 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 arvoden för styrelseledamöter, styrelsesuppleanter och lekmannarevisorer ska utbetalas enligt det arvodesreglemente som Göteborgs Kommunfullmäktige fastställer, därefter enligt vid var tidpunkt fastställt arvodesreglemente av Göteborgs Kommunfullmäktige.

Årsstämman beslutade vidare att arvode till auktoriserade revisorer eller registrerat revisionsbolag ska utgå enligt räkning, enligt beslut av Göteborgs Kommunfullmäktige.

**§ 12 Anmälan av Göteborgs Kommunfullmäktiges val av Styrelseledamöter, styrelsesuppleanter, lekmannarevisorer och lekmannarevisorssuppleanter.**

Det antecknades att Göteborgs kommunfullmäktige den 20 februari har utsett styrelseledamöter, styrelsesuppleanter, lekmannarevisorer och lekmannarevisorssuppleanter i GS Buss AB. För tiden från årsstämman 2020 intill slutet av 2021 års årsstämma är styrelseledamöterna, styrelsesuppleanterna, lekmannarevisorerna och lekmannarevisorssuppleanterna följande:

***Ledamöter***

Ann-Britt Svensson (M)

Hans Nilsson (S)

Gertrud Ingelman (V)

Stefan Söderman (D)

Olof Lindgärde (L)

Thomas Larsson (MP)

Marie Lökkeberg (S)

Ewa Karlholm Janson (M)

Björn Bernehed (D)

***Suppleanter***

Fredrik Biörnerud (M)

Dan Berggren (S)

Oskar Karlsson (V)

Dan Gustafsson (D)

Peter Lintin-Wold (L)

Stina Svensson (FI)

***Lekmannarevisorer***

Monika Bandi (D)

Vivi-Ann Nilsson (S)

***Lekmannarevisorssuppleanter***

Tom Heyman (D)

Torbjörn Rigemar (S)

ca 13

**§ 13 När så erfordras, val av revisorer och revisorssuppleanter**

Ordföranden anmälde att extern revision har upphandlats från Stadsrevisionen och beslutats av Göteborgs Kommunfullmäktige, avseende räkenskapsåren 2019 till och med år 2022 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 2021.

**§ 14 Annat ärende, som skall tas upp på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen**

- a) Styrelsen beslutade om antagande av Göteborgs Stads riktlinje för ägarstyrning.
- b) Styrelsen beslutade om antagande av ny bolagsordning.

**§ 15 Årsstämmans avslutande**

Ordföranden tackade ägarrepresentant, styrelse och anställda för goda insatser och engagemang under året. Ägarrepresentanten tackade för goda prestationer under året.

Ordföranden tackade därefter för mötet och avslutade stämman.