

Val av ombud samt instruktion för dessa vid årsstämmor 2020

Förslag till beslut

Styrelsen i Göteborgs Stads Kollektivtrafik AB föreslås besluta

att utse Elisabet Lann som ombud vid årsstämmor under 2020 i GS Buss AB, GS Trafikantservice AB och Göteborgs Spårvägar AB

att som generell instruktion ge ombuden i uppdrag att vid årsstämma 2020 att besluta om

- a. (I förekommande fall) Fastställande av bolagsordning och ägardirektiv.
- b. Fastställande av resultat- och balansräkning samt i förekommande fall koncernresultat- och koncernbalansräkning.
- c. Dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen.
- d. Ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och den verkställande direktören.
- e. Fastställande av arvoden åt styrelsen, revisorerna och lekmannarevisorerna, med tillämpning av arvoden och gruppindelning för de kommunala bolagen.
- f. Anteckna Göteborgs kommunfullmäktiges utseende av styrelseledamöter och suppleanter för dessa.
- g. Anteckna Göteborgs kommunfullmäktiges utseende av lekmannarevisorer och suppleanter för dessa.
- h. Val av revisionsbolag i enlighet med kommunfullmäktiges beslut.

Bakgrund

Kommunfullmäktiges beslut i december 2013 om en bolagsstruktur innebar bland annat att samtliga bolag i Göteborg är inordnade i en koncern. Göteborgs Stad är i och med detta beslut endast direktägare av ett bolag, Göteborgs Stadshus AB. Göteborgs Stadshus AB är i sin tur direktägare i moderbolag i respektive kluster, de interna bolagen, Boplats Göteborg AB och de regionala bolagen.

Av Riktlinjer och direktiv för Göteborgs Stads bolag framgår den övergripande ansvarsfördelningen mellan olika nivåer i strukturen. Av riktlinjerna framgår att Göteborgs Stadshus AB ska utse ombud till årsstämma/bolagsstämma i de ovan nämnda bolagen för Göteborgs Stadshus AB innehar ett direkt ägande. Respektive moderbolag ska i sin tur utse ombud till årsstämma/bolagsstämma i dotterbolagen. Riktlinjerna anger även att instruktion ska lämnas till ombud som utses på respektive nivå.

Förslag

Följande personer föreslås företräda Göteborgs Stads Kollektivtrafik aktier vid bolagsstämmor under 2020.

Dotterbolag	Ombud
GS Buss AB	Elisabet Lann
GS Trafikantservice AB	Elisabet Lann
Göteborgs Spårvägar AB	Elisabet Lann

Ann-Britt Svensson
Styrelseordförande

Birgitta Roos
tf VD