
Närvarande: Elisabet Lann ombud för Göteborgs Stads
Kollektivtrafik AB

Antal aktier: 40 000
Antal röster: 40 000

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

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

Tid: kl. 13.15 – 13.40

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.



§ 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 koncern genomförandet där GS Trafikantservice AB är dotterföretag. Vidare informerade VD om överföring av verksamhetsenheter från GS Trafikantservice AB till Göteborg Spårvägar AB, förberedelser av lokalflytt från Majorna till Hildedalsgatan 8 A på Hisingen och Göteborgs Kommunfullmäktiges beslut om att utreda förutsättningar för att avyttra GS Trafikantservice AB.

§ 9 Framläggande av lekmannarevisorernas granskningsrapport

Lekmannarevisorernas granskningsrapport över förvaltningen av bolagets angelägenheter under 2019 har tillställts aktieägaren. Lekmannarevisor Monica Bandi 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 Trafikantservice AB. För tiden från årsstämman 2020 intill slutet av 2021 års årsstämma är styrelseledamöterna, styrelsesuppleanterna, lekmannarevisorer och lekmannarevisorssuppleanter 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)
Dan Berggren (S)

Suppleanter

Fredrik Biörnerud (M)
Suzanne Peters (S)
Oskar Karlsson (V)
Björn Bernehed (D)
Peter Lintin-Wold (L)
Stina Svensson (FI)

Lekmannarevisor

Monica Bandi (D)
Vivi-Ann Nilsson (S)

Lekmannarevisorssuppleanter

Tom Heyman (D)
Torbjörn Rigemar (S)



§ 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.

