

Protokoll fört vid
årsstämma 2020-03-13
Göteborgs Stads Kollektivtrafik AB

Närvarande:	Elisabet Lann	ombud för Göteborgs Stadshus AB
		Antal aktier: 500
		Antal röster: 500
	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. 08:40 – 09.00

Justerande: Ombud för Göteborgs Stadshus 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 Stadshus AB utfärdat fullmakt för Elisabet Lann att vid årsstämman föra kommunens 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 Prövning 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 revisionsberättelse 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 organisationsfrågorna är viktiga. Vidare informerade VD om överföring av verksamhetsenheter från GS Trafikantservice AB till Göteborg Spårvägar AB, hanteringen av gemensamma IT system med Göteborgs Spårvägar AB, GS Buss ABs anbud till Västtrafik på Trafik 2020, GS Buss ABs inköp av 30 el-bussar som trafikerar 60-linjen, förberedelserna av lokalflytt från Majorna till Hildedalsgatan 8 A och Kommunfullmäktiges beslut om att utreda förutsättningar för att avyttra GS Buss AB och 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 och styrelsesuppleanter. Anmälan av Göteborgs kommunfullmäktiges val av lekmannarevisorer och lekmannarevisorssuppleanter

Det antecknades att Göteborgs kommunfullmäktige den 20 februari har utsett styrelseledamöter och suppleanter för dessa samt lekmannarevisorer och suppleanter för dessa i Göteborgs Stads Kollektivtrafik AB. För tiden från årsstämman 2020 intill slutet av 2021 års årsstämma är styrelseledamöterna och suppleanterna följande:



Ledamöter

Ann-Britt Svensson (M)

Bertil Hallén (S)

Gertrud Ingelman (V)

Stefan Söderman (D)

Olof Lindgärde (L)

Thomas Larsson (MP)

Anne-Christine Westerholm (S)

Ewa Karlholm Janson (M)

Elisabeth Borg (S)

Suppleanter

Fredrik Börnerud (M)

Hanna Moradi (S)

Oskar Karlsson (V)

Björn Bernehed (D)

Peter Lintin-Wold (L)

Stina Svensson (FI)

För tiden från årsstämman 2020 intill slutet av 2021 års årsstämma är
lekmannarevisorer och lekmannarevisorssuppleanter följande:

Lekmannarevisorer

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 ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen

Styrelsen beslutade om antagande av Göteborgs Stads riktlinje för ägarstyrning.

§ 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.