
Närvarande: Ronnie Ljungh ombud för Göteborgs Stadshus AB

Antal aktier: 1 500

Antal röster: 1 500

Endrick Schubert
Lars-Börje Björfjäll
Siw Johnsson

ordförande
verkställande direktör
sekreterare

Som närvarande antecknades även bolagets styrelsemedlemmar,
fackliga representanter, chef för Ekonomi och Administration,
revisor samt tillträdande ledamöter och suppleanter.

Tid: kl. 17:00 – 17:40

Justerande: Ombud för Göteborgs Stadshus AB

Underskrifter:

Sekreterare *Siw Johnsson*.....

Ordförande *Endrick Schubert*.....

Justerande *Ronnie Ljungh*.....

§ 1 Val av ordförande vid stämman

Årsstämman öppnades av styrelsens ordförande Endrick Schubert, som utsågs till ordförande vid årsstämman. Särskilt välkommen hälsades ägarens ombud Ronnie Ljungh, auktoriserad revisor Kristian Stensjö samt de nya styrelsemedlemmarna.

§ 2 Fastställande av upprättad röstlängd

Det antecknades att Göteborgs Stadshus AB utfärdat fullmakt för Ronnie Ljungh att vid årsstämman föra kommunens talan och bevaka dess rätt.

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

§ 3 Fastställande av dagordning

Dagordningen fastställdes enligt nedan.

§ 4 Val av justerare

Ordföranden jämte ägarens ombud, Ronnie Ljungh, utsågs att justera dagens protokoll.

§ 5 Prövning av att stämman blivit behörigen sammankallad


Årsstämman förklarades vara i vederbörlig ordning utlyst.

§ 6 Framläggande av årsredovisningen, revisionsberättelsen, transparensredovisningen samt revisionsintyg



Styrelsens och verkställande direktörens berättelse över förvaltningen av bolagets angelägenheter under 2014 och revisorernas berättelse för samma tid samt separat redovisning av olika verksamhet enligt transparenslagen och revisionsintyg har tillställts aktieägaren och ansågs därmed föredragna.

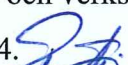
Koncernens VD gav en kort resumé över koncernens och dotterbolagens resultat för 2014. VD informerade också väsentliga händelser för verksamheterna, respektive möjligheter och risker. Kollektivtrafikens många olika parter, roller och samspel beskrevs vilket även påverkar den pågående M33-upphandlingen som GS fått i uppdrag av Kommunfullmäktige att ansvara för.

Styrelsens ordförande konstaterade att GS har presterat mycket bra resultat de senaste åren trots tappade avtal, att medarbetare numerärt minskat drastiskt och därvid omorganisationer följt. Årets goda resultat beror på stora engångsintäkter, framför allt återbetalning från FORA. M33-projektet ansvarar GS för och uppförandet av Ringödepån ett måste vid leverans av vagnarna. Ordförande underströk styrelsens stora ansvar. 

§ 7 Framläggande av lekmannarevisorernas granskningsrapport

Lekmannarevisorernas granskningsrapport över förvaltningen av bolagets angelägenheter under 2014 har tillställts aktieägaren och ansågs därmed föredragen.

§ 8 Beslut om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen

Årsstämman beslutade att fastställa balansräkningen över bolagets tillgångar och skulder 2014-12-31, sådan den finns återgiven i styrelsens och verkställande direktörens berättelse, liksom resultaträkningen för år 2014. 

§ 9 Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen

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

§ 10 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 förtroendevalda styrelseledamöter, suppleanter, och lekmannarevisorer äger rätt till ersättning enligt av Göteborgs Kommunfullmäktige fastställt arvodesreglemente.

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

§ 12 Rapport om Göteborgs kommunfullmäktiges utseende av styrelseledamöter och lekmannarevisorer samt suppleanter för dessa

Det antecknades att Göteborgs kommunfullmäktige har utsett styrelseledamöter och suppleanter för dessa samt lekmannarevisorer och suppleanter för dessa i Göteborgs Spårvägar AB med dotterbolag. För tiden från årsstämma 2015 intill slutet av 2016 års årsstämma är styrelseledamöterna:

Endrick Schubert (s)

Anders Källström (m)

Ann Karlsson (v)



Eva Karlholm-Jansson (m) Klas Eriksson (mp) Christina Rigemar (s)
Jan Nilsson (s) Lennart Duell (fp) Lars-Arne Johansson (m)

med

Anne-Christine Westerholm (s) Stefan Olinder (m)
Colin Carlfors (s) Terese Blomqvist (m) Henry Kenamets (mp)

som suppleanter.

För tiden från årsstämma 2015 intill slutet av 2016 års årsstämma är
lekmannarevisorer:

Vivi-Ann Nilsson (s) Lars Bergsten (m)


med

Hans Aronsson (s) Gerhard Annvik (kd)

som suppleanter.

§ 13 **Val av revisorer och revisorssuppleanter**

Ordföranden anmälde att extern revision har upphandlats från år 2015 till och
med år 2018 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
2016. 

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

Inga annat ärende förelåg.

§ 15 Riktlinjer och direktiv för Göteborgs Stads bolag

Kommunfullmäktige fastställde 2015-02-26 ”riktlinjer och direktiv för Göteborgs Stads bolag”, handling 2015 nr 16, i enlighet med Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande bilaga 1 med tillägg enligt yrkande från S, MP och V den 4 februari 2015. Samtidigt upphävs riktlinjer och direktiv för Göteborgs Stads direkt och indirekt helägda bolag fr o m 2015, antagna av Kommunfullmäktige den 5 december 2013, § 11, beslutssats 8.

Årsstämman beslutade anta riktlinjer och direktiv för Göteborgs Stads bolag i enlighet med Kommunfullmäktiges beslut.

§ 16 Övriga frågor

Inga övriga frågor.

Ordföranden tackade därefter för mötet och avslutade stämman.

