

Val av ombud samt instruktion för dessa vid årsstämma 2021

Förslag till beslut

Styrelsen i Göteborgs Stads Kollektivtrafik AB föreslås besluta

- att** utse XXXXX som ombud vid årsstämma under 2021 i GS Buss AB,
- att** utse XXXXX som ombud vid årsstämma under 2021 i GS Trafikantservice AB
- att** utse XXXXX som ombud vid årsstämma under 2021 i Göteborgs Spårvägar AB
- att** som generell instruktion ge ombuden i uppdrag att vid årsstämma 2021 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 Göteborgs Stads regler för arvoden och ersättningar med dess årsarvoden och gruppindelning för de kommunala bolagen.
 - f. Anteckna Göteborgs kommunfullmäktiges val av styrelseledamöter och suppleanter för dessa.
 - g. Anteckna Göteborgs kommunfullmäktiges val av lekmannarevisorer och suppleanter för dessa.
 - h. Val av revisionsbolag i enlighet med kommunfullmäktiges beslut.
- att** beslutet tas med omedelbar justering och expedieras till GSAB, GSB och GST

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 2021.

Dotterbolag	Ombud
GS Buss AB	xxx
GS Trafikantservice AB	xxx
Göteborgs Spårvägar AB	xxx

Ann-Britt Svensson
Styrelseordförande

Birgitta Roos
tf VD