

Sammanträde bolagsstyrelsen
Göteborgs Stads Kollektivtrafik AB
2021-02-12

§ 22

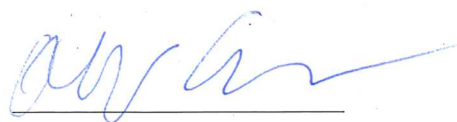
Val av ombud samt instruktion för dessa vid årsstämmor 2021

Styrelsen i Göteborgs Stads Kollektivtrafik AB beslutade med omedelbar justering

- att** utse Bertil Hallén som ombud vid årsstämma under 2021 i GS Buss AB,
- att** utse Bertil Hallén som ombud vid årsstämma under 2021 i GS Trafikantservice AB
- att** utse Thomas Larsson som ombud vid årsstämma under 2021 i Göteborgs Spårvägar AB
- att** som generell instruktion ge ombuden i uppdrag att vid årsstämma 2021 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.

Utdrag ur protokoll fört vid styrelsesammanträde med Göteborgs Stads Kollektivtrafik AB ovanstående dag. Paragraf 22 omedelbar justering 2021-02-12.


Ann-Britt Svensson
Ordf


Oskar Karlsson
Justerare