

Protokoll fört vid
årsstämma 2021-03-12
Göteborgs Stads Kollektivtrafik AB

Mötet ägde rum i bolagets lokaler på Hildedalsgatan.

Närvarande: Axel Josefson ombud för Göteborgs Stadshus AB

Antal aktier: 500

Antal röster: 500

Ann-Britt Svensson ordförande
Birgitta Roos verkställande direktör, deltog via Teams
Roger Lindgren sekreterare

Som närvarande via Teams antecknades även bolagets styrelsemedlemmar, fackliga representanter, ledningsstöd, auktoriserad revisor och lekmannarevisorer.

Tid: kl. 13.08 – 13.30

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 Axel Josefson 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 Axel Josefson 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, Axel Josefson, utsågs att justera dagens protokoll.

§ 6 Godkännande av dagordning

Utsänd dagordning fastställdes.

§ 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 2020 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 flytt av GS Trafikantservice ABs verksamhet från Majorna till Hildedalsgatan, det nybildade affärsstödet flytt från Rantorget till Hildedalsgatan, pandemin med Covid-19 och dess påverkan på bolaget och GS Buss ABs anbud på Västtrafik ABs trafikområde 21 och 22 som inlämnats med tilldelningsbeslut från Västtrafik AB 9 april 2021. VD avslutade med att tacka alla anställda för goda arbetsinsatser under året.

Roger Lindgren föredrog status i försäljningsärendena av GS Buss AB och GS Trafikantservice AB.

Thomas Nilsson från Ernst & Young AB föredrog årets revisionsarbete i bolaget och meddelade att han lämnat en ren revisionsberättelse utan anmärkningar.

§ 9

Framläggande av lekmannarevisorernas granskningsrapport

Lekmannarevisorernas granskningsrapport över förvaltningen av bolagets angelägenheter under 2020 har tillställts aktieägaren. Lekmannarevisor Vivi-Ann Nilsson föredrog kort granskningsrapporten.

§ 10

a) Beslut om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen

Årsstämman beslutade att fastställa balansräkningen över bolagets tillgångar och skulder 2020-12-31, sådan den finns återgiven i styrelsens och verkställande direktörens berättelse, liksom resultaträkningen för år 2020.

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 2020.

§ 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 28 januari 2021 har utsett styrelseledamöter och suppleanter för dessa samt lekmannarevisorer och suppleanter för dessa i Göteborgs Stads Kollektivtrafik AB. För tiden från årsstämman 2021 intill slutet av 2022 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)
Mattias Theliander (S)
Oskar Karlsson (V)
Björn Bernehed (D)
Peter Lintin-Wold (L)
Stina Svensson (FI)

För tiden från årsstämman 2021 intill slutet av 2022 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 2022.

§ 14

Annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen

Inget att rapportera.

§ 15

Årsstämmans avslutande

Ordföranden tackade ägarrepresentant, styrelse och anställda för goda insatser och engagemang under året.

Ägarrepresentanten tackade styrelsen och bolagets anställda för goda arbetsprestationer under året.

Ordföranden tackade därefter för mötet och avslutade stämman.