
Närvarande:	Thomas Larsson	ombud för Göteborgs Stads Kollektivtrafik AB
		Antal aktier: 1 275 Antal röster: 1 275
	Roger Vahnberg	ombud för Västtrafik AB
		Antal aktier: 225 Antal röster: 225
	Stefan Olinder Hans Nilsson Frida Hagenius	ordförande verkställande direktör sekreterare

Som närvarande antecknades även bolagets styrelsemedlemmar,
personalrepresentanter och lekmannarevisor.

Tid:	kl. 13:00 – 13:20
Justerande	Ombud för Göteborgs Stads Kollektivtrafik AB och ombud för Västtrafik AB
Underskrifter:	Sekreterare.....
	Ordförande.....
	Justerande.....
	Justerande.....

§ 1 Stämmans öppnande

Bolagsstämman öppnades av styrelsens ordförande Stefan Olinder.

§ 2 Val av ordförande vid stämman

Styrelsens ordförande Stefan Olinder utsågs till ordförande vid bolagsstämman. Särskilt välkommen hälsades lekmannarevisorn Vivi-Ann Nilsson samt ägarnas ombud Thomas Larsson och Roger Vahnberg.

§ 3 Upprättande och godkännande av röstlängd

Det antecknades att Göteborgs Stads Kollektivtrafik AB utfärdat fullmakt för Thomas Larsson att vid bolagsstämman föra bolagets talan och bevaka dess rätt, samt att Västtrafik AB utfärdat fullmakt för Roger Vahnberg att vid bolagsstämman föra bolagets talan och bevaka dess rätt.

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

§ 4 Val av en eller flera justerare

Ordföranden jämte ägarnas ombud, Thomas Larsson och Roger Vahnberg utsågs att justera dagens protokoll.

§ 5 Godkännande av dagordning

Dagordningen fastställdes enligt nedan.

§ 6 Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

Bolagsstämman förklarades vara i vederbörlig ordning utlyst.

§ 7 Framläggande av årsredovisning, hållbarhetsredovisning och transparensredovisning med tillhörande revisionsberättelse och revisorsyttranden.

Styrelsens och verkställande direktörens årsberättelse över förvaltningen av bolagets angelägenheter under 2021, hållbarhetsredovisning och revisorernas berättelse för samma tid samt separat redovisning av olika verksamheter enligt

transparenslagen och revisionsintyg har tillställts aktieägarna och ansågs därmed föredragna.

§ 8 Framläggande av lekmannarevisorernas granskningsrapport

Lekmannarevisorernas granskningsrapport över förvaltningen av bolagets angelägenheter under 2021 har tillställts aktieägarna.

§ 9 a) Beslut om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen

Bolagsstämman beslutade att fastställa balansräkningen över bolagets tillgångar och skulder 2021-12-31, sådan den finns återgiven i styrelsens och verkställande direktörens berättelse, liksom resultaträkningen för år 2021.

b) Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen

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

c) Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören

Bolagsstämman beslutade att bevilja styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för förvaltningen av bolagets angelägenheter under verksamhetsåret.

§ 10 Fastställande av arvoden åt styrelsen, lekmannarevisorerna och revisorerna

Bolagsstämman beslutade att styrelseledamöter och suppleanter för dessa samt förtroendevalda lekmannarevisorer och suppleanter för dessa äger rätt till ersättning enligt vid var tid gällande Göteborgs Stads regler för arvoden och ersättningar.

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

§ 11 **Anmälan av Göteborgs kommunfullmäktiges respektive regionfullmäktiges i Västra Götalandsregionens val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter. Anmälan av Göteborgs kommunfullmäktiges och regionfullmäktiges i Västra Götalandsregionens val av lekmannarevisorer och lekmannarevisorssuppleanter**

Det antecknades att Göteborgs kommunfullmäktige 27 januari 2022 har utsett styrelseledamöter och suppleanter för dessa samt lekmannarevisorer och suppleanter för dessa i Göteborgs Spårvägar AB. För tiden från årsstämma 2022 intill slutet av 2023 års årsstämma är styrelseledamöterna:

Ledamöter

Stefan Olinder (M)
Johanna Hector Lund (S)
Oskar Karlsson (V)
Claes Westberg (D)
Carsten Jensen (L)
Soili Brunberg (MP)
Patrik Johansson (S)
Ulf Sjöberg (L)

Suppleanter

Peter Forsling (M)
Boris Ståhl (S)
Miriam Friedlaender (FI)
Mats Jacobsson (D)

För tiden från årsstämma 2022 intill slutet av 2023 års årsstämma är lekmannarevisorer:

Lekmannarevisorer

Vivi-Ann Nilsson (s)

Lekmannarevisorssuppleanter

Torbjörn Rigemar (S)

Det antecknades att regionfullmäktige i Västra Götalandsregionen har utsett styrelseledamöter och suppleanter i Göteborgs Spårvägar AB för perioden 2019 - 2022.

Ledamot

Peter Hermansson (M)

Suppleant

Per Tenggren (S)

Vidare antecknades att regionfullmäktige i Västra Götalandsregionen har utsett Lekmannarevisor och Lekmannarevisorssuppleant för Göteborgs Spårvägar AB, för perioden 2019 – 2022.

Lekmannarevisorer

Gun Alexandersson Malm (s)

Lekmannarevisorssuppleanter

Per Waborg (s)

§ 12 När så erfordras, val av revisorer och revisorssuppleanter

Stämman antecknade att extern revision har upphandlats från år 2019 till och med år 2022 från revisionsbyrån EY.

Bolagsstämman beslutade att till revisor utse revisionsbolaget EY till slutet av den bolagsstämma som hålls under 2023.

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

Inget ärende anmäldes.

§ 14 Bolagsstämmans avslutande

Ägarnas ombud framförde ett stort tack till bolaget, VD och styrelsen för arbetet under det gångna året och att de ser fram emot fortsatt utveckling och arbete framåt. Därefter tackade Ordföranden för mötet och avslutade stämman.



Göteborgs Stad

Detta dokument är elektroniskt signerat.

Signed by: Roger Arne Vahnberg

Date: 2022-03-10 11:26:27

BankID refno: ccd68da3-a394-46c6-980c-2387a0d1f58a



Ombud: Roger Vahnberg

Signed by: THOMAS LARSSON

Date: 2022-03-11 13:40:45

BankID refno: 3c616df4-82fe-4285-89dc-005445f2c700



Ombud: Thomas Larsson

Signed by: STEFAN OLINDER

Date: 2022-03-10 13:06:17

BankID refno: 28f591cd-968a-43f9-9141-e6e644854c80



Ordförande: Stefan Olinder

Signed by: FRIDA HAGENIUS

Date: 2022-03-10 11:14:39

BankID refno: 0de9d13c-8dde-45f5-9dcd-23e778862286



Styrelsessekreterare: Frida Hagenius