

Sammanträde bolagsstyrelsen
Göteborgs Stads Kollektivtrafik AB
2022-02-11

§ 29

Val av ombud samt instruktion för dessa vid årsstämmor 2022

Styrelsen i Göteborgs Stads Kollektivtrafik AB beslutade med omedelbar justering

- att** utse Anne-Christine Vesterholm som ombud vid årsstämma under 2022 i GS Buss AB,
- att** utse Anne-Christine Vesterholm som ombud vid årsstämma under 2022 i GS Trafikantservice AB
- att** utse Thomas Larsson som ombud vid årsstämma under 2022 i Göteborgs Spårvägar AB
- att** som generell instruktion ge ombuden i uppdrag att vid årsstämma 2022 besluta om
- (I förekommande fall) Fastställande av bolagsordning och ägardirektiv.
 - Fastställande av resultat- och balansräkning samt i förekommande fall koncernresultat- och koncernbalansräkning.
 - Dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen.
 - Ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och den verkställande direktören.
 - 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.
 - Anteckna Göteborgs kommunfullmäktiges val av styrelseledamöter och suppleanter för dessa.
 - Anteckna Göteborgs kommunfullmäktiges val av lekmannarevisorer och suppleanter för dessa.
 - Val av revisionsbolag i enlighet med kommunfullmäktiges beslut.

Utdrag ur protokoll fört vid styrelsesammanträde med Göteborgs Stads Kollektivtrafik AB ovanstående dag. Paragraf 29 omedelbar justering 2022-02-11.


Ann-Britt Svensson
Ordf


Thomas Larsson
Justerare