
Mötet ägde rum i Långedrag Vårdshus lokaler, Talattagatan 24 i Långedrag.

Närvarande: Anne-Christine Vesterholm

ombud för Göteborgs Stads
Kollektivtrafik AB

Antal aktier: 40 000

Antal röster: 40 000

Ann-Britt Svensson

ordförande

Birgitta Roos

verkställande direktör deltog via Teams

Roger Lindgren

sekreterare

Som närvarande i lokalen eller via Teams antecknades även
bolagets styrelsemedlemmar, fackliga representanter,
affärsområdeschef och ledningsstöd.

Tid:

kl. 10.15 – 10.35

Justerande:

Ombud för Göteborgs Stads Kollektivtrafik 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 Anne-Christine Vesterholm.

§ 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 Stads Kollektivtrafik AB utfärdat fullmakt för Anne-Christine Vesterholm att vid årsstämman föra bolagets 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, Anne-Christine Vesterholm, utsågs att justera dagens protokoll.

§ 6 Godkännande av dagordning

Utsänd dagordning fastställdes.

§ 7 Prövande 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 2021 och revisorernas berättelse 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 med förlorat anbud på fortsatt drift av Hittegods och vunnit anbud med fortsatt drift av Drift och underhåll av hållplatsutrustning. Ägarens ombud gratulerade till vunnit anbud på Drift och underhåll av hållplatsutrustning. Affärsområdeschef Hakon Möller informerade om att uppsägning av personal på enheten Hittegods kommer att samordnas med de fackliga organisationerna för att om möjligt få till fortsatt anställningar inom bolaget.

§ 9 Framläggande av lekmannarevisorernas granskningsrapport

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

§ 10 a) Beslut om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen

Årsstämman 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

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 2021.

§ 11 Fastställande av arvoden åt styrelsen, lekmannarevisorerna och revisorerna

Årsstämman beslutade att arvoden för styrelseledamöter, styrelsesuppleanter och lekmannarevisorer ska utbetalas enligt beslut av Kommunstyrelsen 01 dec 2021; Uppräkning av arvoden för förtroendevalda för år 2022.

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, styrelsesuppleanter, lekmannarevisorer och lekmannarevisorssuppleanter.

Det antecknades att Göteborgs Kommunfullmäktige den 27 januari 2022 har utsett styrelseledamöter, styrelsesuppleanter, lekmannarevisorer och lekmannarevisorssuppleanter i GS Trafikantservice AB. För tiden från årsstämman 2022 intill slutet av 2023 års årsstämma är styrelseledamöterna, styrelsesuppleanterna, lekmannarevisorer och lekmannarevisorssuppleanter följande:

Ledamöter

Ann-Britt Svensson (M)
Bertil Hallén (S)
Gertrud Ingelman (V)
Stefan Söderman (D)
Olof Lindgärde (L)
Thomas Larsson (MP)
Suzanne Peters (S)
Ewa Karlholm Janson (M)
Dan Berggren (S)

Suppleanter

Fredrik Biörnerud (M)
Sofia Rodin (S)
Amandus Carlenfors (V)
Björn Bernehed (D)
Peter Lintin-Wold (L)
Stina Svensson (FI)

Lekmannarevisor

Monica Bandi (D)
Vivi-Ann Nilsson (S)

Lekmannarevisorssuppleanter

Tom Heyman (D)
Torbjörn Rigemar (S)

§ 13 När så erfordras, val av revisorer och revisorssuppleanter
Inget att rapportera.



§ 14 **Annat ärende, som skall tas upp på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.**

Inget att rapportera.

§ 15 **Årsstämmans avslutande**

Ordföranden tackade ägarrepresentant, styrelsen, personalorganisationer och anställda för goda insatser och engagemang under året som präglats av svåra utmaningar för verksamheten under pandemins påverkan.

Ordföranden tackade därefter för mötet och avslutade stämman.

