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

Närvarande: Grith Fjeldmose ombud för Göteborgs Stadshus AB

Antal aktier: 500
Antal röster: 500

Ann-Britt Svensson ordförande
Birgitta Roos verkställande direktör
Roger Lindgren sekreterare

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

Tid: kl. 13.00 – 13.40

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 Grith Fjeldmose 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 Grith Fjeldmose 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, Grith Fjeldmose, 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 2021 och revisorernas revisionsberättelse från Ernst & Young AB för samma tid har tillställts aktieägaren och ansågs därmed föredragna.

VD informerade om viktiga händelser för bolaget som ägt rum under året med fokus på avvecklingsprojektet för GS Buss AB och det pågående försäljningsärendet av GS Trafikantservice AB.

Trots pandemin och dess påverkan har bolagen levererat trafik och underhåll enligt avtal och levererat ekonomiska utfall bättre än budget.

VD redogjorde för de problem som uppstår ur ett moderbolagsperspektiv med uteblivna rapporteringar från Göteborgs Spårvägar 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 2021 har tillställts aktieägaren. Lekmannarevisorerna Vivi-Ann Nilsson och Monica Bandi föredrog granskningsrapporten.

§ 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 och styrelsesuppleanter. Anmälan av Göteborgs kommunfullmäktiges val av lekmannarevisorer och lekmannarevisorssuppleanter

Det antecknades att Göteborgs kommunfullmäktige den 27 januari 2022 har utsett styrelseledamöter och suppleanter för dessa samt lekmannarevisorer och suppleanter för dessa i Göteborgs Stads Kollektivtrafik AB. För tiden från årsstämman 2022 intill slutet av 2023 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 Vesterholm (S)

Ewa Karlholm Janson (M)

Elisabeth Borg (S)

Suppleanter

Fredrik Biörnerud (M)

Mattias Theliander (S)

Amandus Carlenfors (V)

Björn Bernehed (D)

Peter Lintin-Wold (L)

Stina Svensson (FI)

För tiden från årsstämman 2022 intill slutet av 2023 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

Inget att rapportera.

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

Thomas Larsson informerade vad som framkommit vid bolagsstämman 2022-03-08 i dotterbolaget Göteborgs Spårvägar AB där Thomas Larsson varit ägarens ombud vid stämman.

Anne-Christine Vesterholm informerade om vad som framkommit vid dagens bolagsstämmor i dotterbolagen GS Buss AB och GS Trafikantservice AB där Anne-Christine Vesterholm varit ägarens ombud vid stämmorna.

§ 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.