



**Beslutsunderlag** Styrelsen  
Göteborgs Stads Kollektivtrafik AB  
Ärendenummer 007/2023

Handläggare: Dan Paulström  
Telefon: 031-732 15 59  
E-post: dan.paulstrom@sparvagen.goteborg.se

## Val av ombud samt instruktion för dessa vid årsstämma 2023

### Förslag till beslut

I styrelsen för Göteborgs Stads Kollektivtrafik AB (GSK) besluta att:

- utse XXXXX som ombud vid årsstämma 2023 i GS Buss AB (GSB)
- utse XXXXX som ombud vid årsstämma 2023 i GS Trafikantservice AB (GST)
- utse XXXXX som ombud vid årsstämma 2023 i Göteborgs Spårvägar AB (GSAB)
- som generell instruktion ge ombuden i uppdrag att vid årsstämma 2023 att besluta om:
  - a. (I förekommande fall) Fastställande av bolagsordning och ägardirektiv.
  - b. Fastställande av resultat- och balansräkning samt i förekommande fall koncernresultat- och koncernbalansräkning.
  - c. Dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen.
  - d. Ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och den verkställande direktören.
  - e. 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.
  - f. Anteckna Göteborgs kommunfullmäktiges val av styrelseledamöter och suppleanter för dessa.
  - g. Anteckna Göteborgs kommunfullmäktiges val av lekmannarevisorer och suppleanter för dessa.
  - h. Val av revisionsbolag i enlighet med kommunfullmäktiges beslut.
- beslutet tas med omedelbar justering och expedieras till GSAB, GSB och GST.

### Bakgrund

Kommunfullmäktiges beslut i december 2013 om en bolagsstruktur innebar bland annat att samtliga bolag i Göteborg är inordnade i en koncern. Göteborgs Stad är i och med detta beslut endast direktägare av ett bolag, Göteborgs Stadshus AB. Göteborgs Stadshus AB är i sin tur direktägare i moderbolag i respektive kluster, de interna bolagen, Boplats Göteborg AB och de regionala bolagen.

Av riktlinjer och direktiv för Göteborgs Stads bolag framgår den övergripande ansvarsfördelningen mellan olika nivåer i strukturen. Av riktlinjerna framgår att Göteborgs Stadshus AB ska utse ombud till årsstämma/bolagsstämma i de ovan nämnda bolagen för Göteborgs Stadshus AB innehar ett direkt ägande. Respektive moderbolag ska i sin tur utse ombud till årsstämma/bolagsstämma i dotterbolagen. Riktlinjerna anger även att instruktion ska lämnas till ombud som utses på respektive nivå.

## Förslag

Följande personer föreslås företräda Göteborgs Stads Kollektivtrafik AB:s aktier vid bolagsstämmor 2023.

<b>Dotterbolag</b>	<b>Ombud</b>
GS Buss AB	xxx
GS Trafikantservice AB	xxx
Göteborgs Spårvägar AB	xxx