

Sammanträde bolagsstyrelsen
Göteborgs Stads Kollektivtrafik AB
2023-02-08

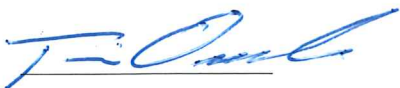
§ 20

Val av ombud samt instruktion för dessa vid årsstämmor 2023

Styrelsen i Göteborgs Stads Kollektivtrafik AB beslutade med omedelbar justering

- att** utse *Mattias Theliander* som ombud vid årsstämma under 2023 i GS Buss AB,
- att** utse *Mattias Theliander* som ombud vid årsstämma under 2023 i GS Trafikantservice AB
- att** utse Toni Orsulic som ombud vid årsstämma under 2023 i Göteborgs Spårvägar AB
- att** som generell instruktion ge ombuden i uppdrag att vid årsstämma 2023 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 20 omedelbar justering 2023-02-08.



Toni Orsulic
Ordf



Thomas Larsson
Justerare