
Mötet ägde rum i Dalheimers Hus i Majorna, Göteborg.

Närvarande: Mattias Theliander

ombud för Göteborgs Stads
Kollektivtrafik AB

Antal aktier: 250 000
Antal röster: 250 000

Toni Orsulic
Dan Paulström
Roger Lindgren

ordförande
verkställande direktör
sekreterare

Som närvarande i lokalen antecknades även bolagets styrelsemedlemmar,
lekmannarevisor och ledningsstöd.

Tid: kl. 08.30 – 09.00

Justerande: Ombud för Göteborgs Stads Kollektivtrafik AB

Underskrifter:

Sekreterare.....

Ordförande.....

Justerande.....

§ 1 Stämmans öppnande

Årsstämman öppnades av styrelsens ordförande Toni Orsulic som hälsade alla välkomna. Ett särskilt välkomnande riktades till ägarens ombud Mattias Theliander och lekmannarevisor Monica Bandi.

§ 2 Val av ordförande vid stämman

Styrelsens ordförande Toni Orsulic 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 Mattias Theliander att vid årsstämman föra bolagets talan och bevaka dess rätt.

Fullmakten godkänns som förteckning och röstlängd.

§ 5 Val av justerare

Ordföranden jämte ägarens ombud, Mattias Theliander, 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.

MT TO.

§ 8 Framläggande av årsredovisningen samt revisionsberättelsen

Styrelsens och verkställande direktörens berättelse över förvaltningen av bolagets angelägenheter under 2022 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 under året med fokus på ett avvecklingsprojekt för linjetrafiken som löpt på enligt plan. Bolaget har levererat trafik enligt avtal och levererat ett ekonomiskt utfall bättre än budget.

Årsstämman antecknar årsredovisning och revisionsberättelse för 2022 och information från VD.

§ 9 Framläggande av lekmannarevisorernas granskningsrapport

Lekmannarevisorernas granskningsrapport över förvaltningen av bolagets angelägenheter under 2022 har tillställts aktieägaren. Lekmannarevisor Monica Bandi föredrog granskningsrapporten.

Årsstämman antecknar lekmannarevisorernas granskningsrapport.

§ 10 a) Beslut om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen

Årsstämman beslutade att fastställa balansräkningen över bolagets tillgångar och skulder 2022-12-31, sådan den finns återgiven i styrelsens och verkställande direktörens berättelse, liksom resultaträkningen för år 2022.

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.

MS TO

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 2022.

§ 11 Fastställande av arvoden åt styrelsen, lekmannarevisorerna och revisorerna

Årsstämman beslutade att arvoden för styrelseledamöter, styrelsesuppleanter och lekmannarevisorer ska utbetalas enligt vid var tid gällande Göteborgs Stads regler för arvoden och ersättningar.

Årsstämman beslutade vidare att arvode till auktoriserade revisorer eller registrerat revisionsbolag ska utgå enligt räkning.

§ 12 Anmälan av Göteborgs Kommunfullmäktiges val av Styrelseledamöter, styrelsesuppleanter, lekmannarevisorer och lekmannarevisorssuppleanter.

Det antecknades att Göteborgs kommunfullmäktige den 26 januari 2023 har utsett styrelseledamöter, styrelsesuppleanter, lekmannarevisorer och lekmannarevisorssuppleanter i GS Buss AB. För tiden från årsstämman 2023 intill slutet av 2024 års årsstämma är styrelseledamöterna, styrelsesuppleanterna, lekmannarevisorerna och lekmannarevisorssuppleanterna följande:

Ledamöter

Bertil Hallén (S)
Toni Orsulic (M)
Gertrud Ingelman (V)
Stefan Söderman (D)
Dan Berggren (S)
Suzanne Peters (S)
Anders Fasth (KD)
Glenn Ottosson (SD)
Finn Hellman (V)

Suppleanter

Sofia Rodin (S)
Fredrik Biörnerud (M)
Emma Persson (V)
Bernt Nielsen (D)

Lekmannarevisorer

Torbjörn Rigemar (S)
Christina Rogestam (C)

Lekmannarevisorssuppleanter

Birgitta Adler (S)
Eva Nihlblad (S)

§ 13 När så erfordras, val av revisorer och revisorssuppleanter

Revisionsbolaget Ernst & Young har upphandlats som extern revisor för räkenskapsåren 2023-2026.

Årsstämman beslutade att utse revisionsbolaget Ernst & Young med Anders Linusson som auktoriserad revisor till årsstämman 2024.

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

Årsstämman beslutade att anta Göteborgs Stads riktlinjer för ägarstyrning i enlighet med Göteborgs Kommunfullmäktiges handling 2023 nr 8.

Årsstämman beslutade att anta förlängningen av tillfälligt generellt ägardirektiv med anledning av kriget i Ukraina att gälla till och med 2023-12-31.

§ 15 Årsstämmans avslutande

Ordföranden tackade ägarrepresentant, styrelsen, personalorganisationer och anställda för goda insatser och stort engagemang under året.

Ordföranden tackade därefter för mötet och avslutade stämman.

NT T.O.