
Närvarande:	Toni Orsulic	ombud för Göteborgs Stads Kollektivtrafik AB
		Antal aktier: 1 275 Antal röster: 1 275
	Sara Frank	ombud för Västtrafik AB
		Antal aktier: 225 Antal röster: 225
	Stefan Olinder Hans Nilsson Frida Hagenius	ordförande verkställande direktör sekreterare

Som närvarande antecknades även bolagets styrelsemedlemmar,
personalrepresentanter och lekmannarevisor.

Tid:	kl. 13:00 – 13:25
Justerande	Ombud för Göteborgs Stads Kollektivtrafik AB och ombud för Västtrafik AB
Underskrifter:	Sekreterare.....
	Ordförande.....
	Justerande.....
	Justerande.....

§ 1 Stämmans öppnande

Bolagsstämman öppnades av styrelsens ordförande Stefan Olinder.

§ 2 Val av ordförande vid stämman

Styrelsens ordförande Stefan Olinder utsågs till ordförande vid bolagsstämman. Särskilt välkommen hälsades lekmannarevisorn Torbjörn Rigemar samt ägarnas ombud Toni Orsulic och Sara Frank.

§ 3 Upprättande och godkännande av röstlängd

Det antecknades att Göteborgs Stads Kollektivtrafik AB utfärdat fullmakt för Toni Orsulic att vid bolagsstämman föra bolagets talan och bevaka dess rätt, samt att Västtrafik AB utfärdat fullmakt för Sara Frank att vid bolagsstämman föra bolagets talan och bevaka dess rätt.

Bolagsstämman beslutade att förteckning på protokollets första sida över representerade aktier ska utgöra röstlängd.

§ 4 Val av en eller flera justerare

Ordföranden jämte ägarnas ombud, Toni Orsulic och Sara Frank utsågs att justera dagens protokoll.

§ 5 Godkännande av dagordning

Dagordningen fastställdes enligt nedan.

§ 6 Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

Bolagsstämman förklarades vara i vederbörlig ordning utlyst.

§ 7 Framläggande av årsredovisning, hållbarhetsredovisning och transparensredovisning med tillhörande revisionsberättelse och revisorsyttranden.

Styrelsens och verkställande direktörens årsberättelse över förvaltningen av bolagets angelägenheter under 2022, hållbarhetsredovisning och revisorernas berättelse för samma tid samt separat redovisning av olika verksamheter enligt

transparenslagen och revisionsintyg har tillställts aktieägarna och ansågs därmed föredragna.

§ 8 Framläggande av lekmannarevisorernas granskningsrapport

Lekmannarevisorernas granskningsrapport över förvaltningen av bolagets angelägenheter under 2022 har tillställts aktieägarna.

§ 9 a) Beslut om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen

Bolagsstämman 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

Bolagsstämman beslutade att bolagets resultat skall disponeras i enlighet med förslag i årsredovisningen.

c) Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören

Bolagsstämman beslutade att bevilja styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för förvaltningen av bolagets angelägenheter under verksamhetsåret.

§ 10 Fastställande av arvoden åt styrelsen, lekmannarevisorerna och revisorerna

Bolagsstämman beslutade att styrelseledamöter och suppleanter för dessa samt förtroendevalda lekmannarevisorer och suppleanter för dessa äger rätt till ersättning enligt vid var tid gällande Göteborgs Stads regler för arvoden och ersättningar.

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

§ 11 **Anmälan av Göteborgs kommunfullmäktiges respektive regionfullmäktiges i Västra Götalandsregionens val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter. Anmälan av Göteborgs kommunfullmäktiges och regionfullmäktiges i Västra Götalandsregionens val av lekmanarevisorer och lekmanarevisorssuppleanter**

Det antecknades att Göteborgs kommunfullmäktige 26 januari 2023 har utsett styrelseledamöter och suppleanter för dessa samt lekmanarevisorer och suppleanter för dessa i Göteborgs Spårvägar AB. För tiden från årsstämma 2023 intill slutet av 2024 års årsstämma är styrelseledamöterna:

Ledamöter

Johanna Hector Lund (S)

Stefan Olinder (M)

Rasmus Loberg (V)

Mats Jacobsson (D)

Patrik Johansson (S)

Gunne Steen (C)

Carsten Jensen (L)

Marcus Lüthje (SD)

Suppleanter

Tomas Karlsson (C)

Michael Boström (M)

Urban Junevik (V)

Torbjörn Christensson (D)

För tiden från årsstämma 2023 intill slutet av 2024 års årsstämma är lekmanarevisorer:

Lekmanarevisorer

Torbjörn Rigemar (S)

Lekmannarevisorssuppleanter

Birgitta Adler (S)

Det antecknades att regionfullmäktige i Västra Götalandsregionen 14 februari 2023 har utsett styrelseledamöter och suppleanter i Göteborgs Spårvägar AB för perioden 2023 – 2027.

Ledamot

Bijan Zainali (S)

Suppleant

Kent Lagrell (M)

Vidare antecknades att regionfullmäktige i Västra Götalandsregionen 14 februari 2023 har utsett Lekmannarevisor och Lekmannarevisorssuppleant för Göteborgs Spårvägar AB, för perioden 2023 – 2027.

Lekmannarevisorer

Gun Alexandersson Malm (L)

Lekmannarevisorssuppleanter

Vivi-Ann Nilsson (S)

§ 12

När så erfordras, val av revisorer och revisorssuppleanter

Stämman antecknade att extern revision har upphandlats från år 2023 till och med år 2026 från revisionsbyrån EY.

Bolagsstämman beslutade att till revisor utse revisionsbolaget EY till slutet av den bolagsstämma som hålls under 2026.

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

a) Göteborgs Stads riktlinjer för ägarstyrning.

Bolagsstämman beslutade att anta Göteborgs Stads riktlinje för ägarstyrning

b) Tillfälligt generellt reglemente respektive ägardirektiv för stadens nämnder och bolagsstyrelser tom 2023-12-31

Bolagsstämman beslutade att anta Tillfälligt generellt reglemente respektive ägardirektiv tom 2023-12-31.

§ 14 Bolagsstämmans avslutande

Ägarnas ombud framförde ett stort tack till bolaget och VD för arbetet under det gångna året och tackade särskilt styrelsen för den fina insatsen under mandatperioden. Därefter tackade Ordföranden för mötet och avslutade stämman.



Göteborgs Stad

Detta dokument är elektroniskt signerat.

Signed by: STEFAN OLINDER

Date: 2023-03-13 15:46:45

BankID refno: 6b703118-5a87-40c4-8a2d-2cc98d313830



Ordförande: Stefan Olinder

Signed by: Toni Orsulic

Date: 2023-03-13 18:54:43

BankID refno: 52da886b-e220-4813-9033-625cc403c247



Ombud: Toni Orsulic

Signed by: FRIDA HAGENIUS

Date: 2023-03-13 16:11:48

BankID refno: 8d0e85b9-0379-4593-b346-966d0e798ad1



Styrelsessekreterare: Frida Hagenius

Signed by: SARA FRANK

Date: 2023-03-17 11:19:05

BankID refno: 411fbac6-1a89-4773-8fdc-1c724bd90344



Ombud: Sara Frank