
Närvarande:	Gertrud Ingelman	ombud för Göteborgs Stads Kollektivtrafik AB
		Antal aktier: 1 275 Antal röster: 1 275
	Roger Vahnberg	ombud för Västtrafik AB
		Antal aktier: 225 Antal röster: 225
	Johanna Hector Lund Linda Rudenwall Helene Fendell	ordförande verkställande direktör sekreterare

Som närvarande antecknades även bolagets styrelsemedlemmar,
personalrepresentanter och lekmannarevisorer.

Tid: kl. 13:00 – 13:15

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 Johanna Hector Lund.

§ 2 Val av ordförande vid stämman

Styrelsens ordförande Johanna Hector Lund utsågs till ordförande vid bolagsstämman. Särskilt välkommen hälsades lekmannarevisorer Torbjörn Rigemar, Gun Alexandersson Malm och samt ägarnas ombud Gertrud Ingelman och Roger Vahnberg.

§ 3 Upprättande och godkännande av röstlängd

Det antecknades att Göteborgs Stads Kollektivtrafik AB utfärdat fullmakt för Gertrud Ingelman att vid bolagsstämman föra bolagets talan och bevaka dess rätt, samt att Västtrafik AB utfärdat fullmakt för Roger Vahnberg 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, Gertrud Ingelman och Roger Vahnberg 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, trafiksäkerhetsredovisning och transparensredovisning med tillhörande revisionsberättelse och revisorsyttranden

Styrelsens och verkställande direktörens årsberättelse över förvaltningen av bolagets angelägenheter under 2023, hållbarhetsredovisning och revisorernas

berättelse för samma tid samt separat redovisning av olika verksamheter enligt transparenslagen och revisionsintyg har tillställts aktieägarna och ansågs därmed föredragna.

Ombud för Göteborgs Stads Kollektivtrafik AB frågande om förarbristen. Vd redogjorde vilka aktiviteter som har utförts och kommer att genomföras.

§ 8 Framläggande av lekmannarevisorernas granskningsrapport

Lekmannarevisorernas granskningsrapport över förvaltningen av bolagets angelägenheter under 2023 har tillställts aktieägarna.

§ 9 Beslut om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen

a) Bolagsstämman beslutade att fastställa balansräkningen över bolagets tillgångar och skulder 2023-12-31, sådan den finns återgiven i styrelsens och verkställande direktörens berättelse, liksom resultaträkningen för år 2023.

b) Fastställelse av öppen och separat redovisning enligt transparenslagen

Bolagsstämman beslutade att fastställa den öppna och separata redovisningen enligt transparenslagen.

c) 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.

d) 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 lekmannarevisorer och lekmannarevisorssuppleanter

Det antecknades att Göteborgs kommunfullmäktige 1 februari 2024 har utsett styrelseledamöter och suppleanter för dessa samt lekmannarevisorer och suppleanter för dessa i Göteborgs Spårvägar AB. För tiden från årsstämma 2024 intill slutet av 2025 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)
Hans Gavin (M)
Urban Junevik (V)
Torbjörn Christensson (D)

För tiden från årsstämma 2024 intill slutet av 2025 års årsstämma är
lekmannarevisorer:

Lekmannarevisorer

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 Ernst Young AB.

Bolagsstämman beslutade att till revisor utse revisionsbolaget EY till slutet av den bolagsstämma som hålls under 2025.

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

Inget ärende anmäldes.

§ 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: HELENE FENDELL

Date: 2024-03-11 09:39:49

BankID refno: 04af7dc6-ba9c-4807-81a1-6ab5b5d2049e



Sekreterare: Helene Fendell

Signed by: Roger Arne Vahnberg

Date: 2024-03-11 17:36:47

BankID refno: 594299bf-f281-4e97-a786-a5f12be4564a



Ombud: Roger Vahnberg

Signed by: JOHANNA MARIA THERESE HECTOR LUND

Date: 2024-03-11 12:30:12

BankID refno: 62a21529-7639-428e-9002-b31504b07e6d



Ordförande: Johanna Hector Lund

Signed by: Gertrud Maria Ingelman

Date: 2024-03-11 10:16:09

BankID refno: 71b171de-8712-4f3a-bf18-3b1d9897fb8e



Ombud: Gertrud Ingelman