

Sammanträde bolagsstyrelsen  
Göteborgs Stads Kollektivtrafik AB  
2024-02-06

§ 26

Val av ombud samt instruktion för dessa vid årsstämmor 2024

Styrelsen i Göteborgs Stads Kollektivtrafik AB beslutade med omedelbar justering

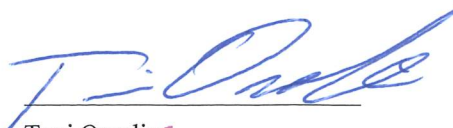
- att** utse *Anne-Christine Westerholme* som ombud vid årsstämma under 2024 i GS Buss AB,
- att** utse *Anne-Christine Westerholme* som ombud vid årsstämma under 2024 i GS Trafikantservice AB
- att** utse *Gertrud Ingelmann* som ombud vid årsstämma under 2024 i Göteborgs Spårvägar AB
- att** som generell instruktion ge ombuden i uppdrag att vid årsstämma 2024 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.

Utdrag ur protokoll fört vid styrelsesammanträde med Göteborgs Stads Kollektivtrafik AB ovanstående dag. Paragraf 26 omedelbar justering 2024-02-06.



Magnus Kindmark  
Ordf



Toni Orsulic  
Justerare