

§ 1 Stämmans öppnande

Årsstämman öppnades av styrelsens ordförande Magnus Kindmark som hälsade alla välkomna. Ett särskilt välkomnande riktades till ägarens ombud Jonas Attenius och lekmannarevisor Torbjörn Rigemar.

§ 2 Val av ordförande vid stämman

Styrelsens ordförande Magnus Kindmark 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 Stadshus AB utfärdat fullmakt för Jonas Attenius att vid årsstämman föra kommunens talan och bevaka dess rätt. Fullmakten godkänns som förteckning och röstlängd.

§ 5 Val av justerare

Ordföranden jämte ägarens ombud, Jonas Attenius, utsågs att justera dagens protokoll.

§ 6 Godkännande av dagordning

Utsänd dagordning fastställdes.

§ 7 Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

Årsstämman förklarades vara i vederbörlig ordning utlyst.

§ 8 Framläggande av årsredovisningen samt revisionsberättelsen

Styrelsens och verkställande direktörens berättelse över förvaltningen av bolagets angelägenheter under 2023 och revisorernas revisionsberättelse från Ernst & Young AB för samma tid har tillställts aktieägaren och ansågs därmed föredragna.

Årsstämman antecknar årsredovisning och revisionsberättelse för 2023.

§ 9 Framläggande av lekmannarevisorernas granskningsrapport

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

Årsstämman antecknar lekmannarevisorernas granskningsrapport.

§ 10 a) Beslut om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen

Årsstämman 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) 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.

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 2023.

§ 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 och styrelsesuppleanter. Anmälan av Göteborgs kommunfullmäktiges val av lekmannarevisorer och lekmannarevisorssuppleanter

Det antecknades att Göteborgs kommunfullmäktige den 29 februari 2024 har utsett styrelseledamöter och suppleanter för dessa samt lekmannarevisorer och suppleanter för dessa i Göteborgs Stads Kollektivtrafik AB. För tiden från årsstämman 2024 intill slutet av 2025 års årsstämma är styrelseledamöterna och suppleanterna följande:

Ledamöter

Bertil Hallén (S)

Toni Orsulic (M)

Gertrud Ingelman (V)

Stefan Söderman (D)

Anne-Christine Westerholm (S)

Mattias Theliander (S)

Anders Fasth (KD)

Glenn Ottosson (SD)

Finn Hellman (V)

Suppleanter

Katarina Bredberg (S)

Fredrik Biörnerud (M)

Emma Persson (V)

Bernt Nielsen (D)

Lars Sjöberg (S)

Eva Ringdahl (MP)

För tiden från årsstämman 2024 intill slutet av 2025 års årsstämma är
lekmannarevisorer och lekmannarevisorssuppleanter följande:

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 2025.

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

Inget annat ärende förekom.

§ 15 Årsstämmans avslutande

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

Gertrud Ingelman tackade avgående ordföranden för goda arbetsinsatser och stort engagemang i styrelsearbetet under året.

Ordföranden tackade därefter för mötet och avslutade stämman.



Göteborgs
Stad

Detta dokument är elektroniskt signerat.

Signed by: Karl Magnus Kindmark

Date: 2024-04-02 13:16:34

BankID refno: ae6f3776-5d6a-4208-8861-17fe50268dbd



Ordförande: Magnus Kindmark

Signed by: JONAS ATTENIUS

Date: 2024-04-02 14:31:34

BankID refno: 30261a45-83b4-49c1-ae0a-3c066f174487



Ägarens representant: Jonas Attenius

Signed by: ROGER LINDGREN

Date: 2024-04-02 14:33:19

BankID refno: 99eeb30c-2b1e-44b6-bd5e-63d3d62ce8b1



Administrativ chef: Roger Lindgren