
Mötet ägde rum i Dalheimers Hus i Majorna, Göteborg.

Närvarande: Anne-Christine Westerholm

ombud för Göteborgs Stads
Kollektivtrafik AB

Antal aktier: 40 000

Antal röster: 40 000

Bertil Hallén
Dan Paulström
Roger Lindgren

ordförande
verkställande direktör
sekreterare

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

Tid: kl. 08.35 – 08.45

Justerande: Ombud för Göteborgs Stads Kollektivtrafik AB

Underskrifter: Sekreterare Digital signering, sista sidan
Ordförande Digital signering, sista sidan
Justerande Digital signering, sista sidan

§ 1 Stämmans öppnande

Årsstämman öppnades av styrelsens ordförande Bertil Hallén som hälsade alla välkomna. Ett särskilt välkomnande riktades till ägarens ombud Anne-Christine Westerholm och lekmannarevisor Torbjörn Rigemar.

§ 2 Val av ordförande vid stämman

Styrelsens ordförande Bertil Hallén 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 Anne-Christine Westerholm att vid årsstämman föra bolagets talan och bevaka dess rätt.

Fullmakten godkänns som förteckning och röstlängd.

§ 5 Val av justerare

Ordföranden jämte ägarens ombud, Anne-Christine Westerholm, 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.

§ 8 Framläggande av årsredovisningen samt revisionsberättelsen

Styrelsens och verkställande direktörens berättelse över förvaltningen av bolagets angelägenheter under 2023 och revisorernas berättelse 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, styrelsesuppleanter, lekmannarevisorer och lekmannarevisorssuppleanter**

Det antecknades att Göteborgs kommunfullmäktige den 26 januari 2024 har utsett styrelseledamöter, styrelsesuppleanter, lekmannarevisorer och lekmannarevisorssuppleanter i GS Trafikantservice AB. För tiden från årsstämman 2024 intill slutet av 2025 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)

Sofia Rodin (S)

Anders Fasth (KD)

Glenn Ottosson (SD)

Finn Hellman (V)

Suppleanter

Emma Gustavsson (S)

Fredrik Björnerud (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 2025.

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

Inget annat ärende förekom.

§ 15 Årsstämmans avslutande

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

Ordföranden tackade därefter för mötet och avslutade stämman.



Göteborgs Stad

Detta dokument är elektroniskt signerat.

Signed by: BERTIL HALLÉN

Date: 2024-04-03 12:42:49

BankID refno: 3a28bad7-6af9-4340-aa9d-d2c27ae2f357



Ordförande: Bertil Hallén

Signed by: Anne-Christine Vesterholm

Date: 2024-04-03 12:47:44

BankID refno: fe21afba-3ff2-4530-8c59-4bcff6f96157



Ägarens representant: Anne-Christine Westerholm

Signed by: ROGER LINDGREN

Date: 2024-04-03 12:51:08

BankID refno: 2566069e-78de-43f8-be90-6c042be5bc09



Styrelsesekreterare: Roger Lindgren