
Mötet ägde rum på Ullevi Konferens, Göteborg.

Närvarande: Daniel Bernmar ombud för Göteborgs Stadshus AB

Antal aktier: 500

Antal röster: 500

Bertil Hallén

ordförande

Dan Paulström

verkställande direktör

Roger Lindgren

sekreterare

Som närvarande antecknades även bolagets styrelsemedlemmar och ledningsstöd.

Tid: kl. 10.15 – 10.25

Justerande: Ombud för Göteborgs Stadshus 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 Daniel Bernmar.

§ 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 Stadshus AB utfärdat fullmakt för Daniel Bernmar att vid årsstämman föra kommunens talan och bevaka dess rätt. Fullmakten godkänns som förteckning och röstlängd.

§ 5 Val av justerare

Ordföranden jämte ägarens ombud, Daniel Bernmar, 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 2024 och revisorernas revisionsberättelse från Ernst & Young AB för samma tid har tillställts aktieägaren och ansågs därmed föredragna.

Årsstämman antecknar årsredovisning och revisionsberättelse för 2024.

§ 9 Framläggande av lekmannarevisorernas granskningsrapport

Lekmannarevisorernas granskningsrapport över förvaltningen av bolagets angelägenheter under 2024 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 2024-12-31, sådan den finns återgiven i styrelsens och verkställande direktörens berättelse, liksom resultaträkningen för år 2024.

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 2024.

§ 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 30 januari 2025 har utsett styrelseledamöter och suppleanter för dessa samt lekmannarevisorer och suppleanter för dessa i Göteborgs Stads Kollektivtrafik AB. För tiden från årsstämman 2025 intill slutet av 2026 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)

Victoria Alasuutari (V)

Suppleanter

Katarina Bredberg (S)
Fredrik Biörnerud (M)
Emma Persson (V)
Bernt Nielsen (D)
Lars Sjöberg (S)
Eva Ringdahl (MP)

För tiden från årsstämman 2025 intill slutet av 2026 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 2026.

§ 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.

Ordföranden tackade därefter för mötet och avslutade stämman.



Göteborgs
Stad

Detta dokument är elektroniskt signerat.

Signed by: BERTIL HALLÉN

Date: 2025-03-14 10:59:24

BankID refno: 01959417-fa5e-77a1-9199-5a672a15dc34



Ordförande: Bertil Hallén

Signed by: DANIEL BERNMAR

Date: 2025-03-14 11:01:17

BankID refno: 01959419-bea3-79f6-b0cc-eaf1f07b0706



Ägarens representant: Daniel Bernmar

Signed by: ROGER LINDGREN

Date: 2025-03-14 12:22:18

BankID refno: 01959463-df14-7be7-92b8-5b87f67098e6



Administrativ chef: Roger Lindgren