

---

Närvarande: Mariya Voyvodova      ombud för Göteborgs Stadshus AB

Antal aktier: 1 500  
Antal röster: 1 500

Endrick Schubert      ordförande  
Lars-Börje Björfjäll      verkställande direktör  
Mariella Karlberg      sekreterare

Som närvarande antecknades även bolagets styrelsemedlemmar, fackliga representanter, chef för Ekonomi och Administration, chef för Kommunikation samt lekmannarevisor.

---

Tid: kl. 17:15 – 17:40


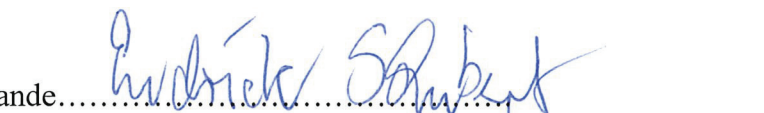
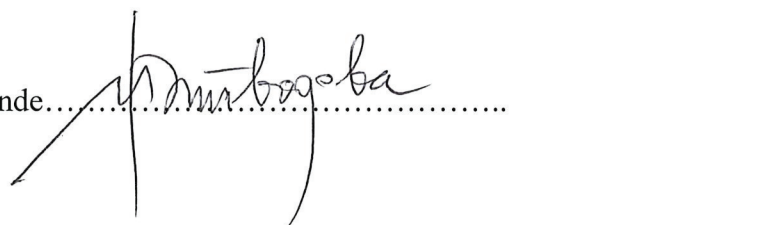
Justerande: Ombud för Göteborgs Stadshus AB

Underskrifter:

Sekreterare.....

Ordförande.....

Justerande.....

**§ 1 Val av ordförande vid stämman**

Årsstämman öppnades av styrelsens ordförande Endrick Schubert, som utsågs till ordförande vid årsstämman. Särskilt välkommen hälsades lekmannarevisorerna Vivi-Ann Nilsson och Lars Bergsten, stadsrevisor Johan Osbeck samt ägarens ombud Mariya Voyvodova.

**§ 2 Fastställande av upprättad röstlängd**

Det antecknades att Göteborgs Stadshus AB utfärdat fullmakt för Maria Voyvodova att vid årsstämman föra kommunens talan och bevaka dess rätt.

Årsstämman beslutade att förteckning på protokollets första sida över representerade aktier ska utgöra röstlängd.

**§ 3 Fastställande av dagordning**

Dagordningen fastställdes enligt nedan.

**§ 4 Val av justerare**

Ordföranden jämte ägarens ombud, Mariya Voyvodova, utsågs att justera dagens protokoll.

**§ 5 Prövning av att stämman blivit behörigen sammankallad**

Årsstämman förklarades vara i vederbörlig ordning utlyst.

**§ 6 Framläggande av årsredovisningen, revisionsberättelsen, transparensredovisningen samt revisionsintyg**

Styrelsens och verkställande direktörens berättelse över förvaltningen av bolagets angelägenheter under 2016 och revisorernas berättelse för samma tid samt separat redovisning av olika verksamhet enligt transparenslagen och revisionsintyg har tillställts aktieägaren och ansågs därmed föredragna.

8.5 . MV

Koncernens VD gav en kort resumé över koncernens och dotterbolagens resultat för 2016 med utgång från verksamhetsberättelsen (delades ut på mötet).

VD informerade också om väsentliga händelser för verksamheterna och visade statistik som visar på stor ökning i antal resande under 2016. Vidare informerade VD om möjligheter och risker för respektive verksamhet samt även kort om status för depå Ringön. Mariya Voyvodova frågade om medarbetarnas upplevelse med anledning av pågående omorganisation. De fackliga svarade att det finns en viss oro, men inte i någon större omfattning.

Ombudet tackade VD för en god presentation.

**§ 7 Framläggande av lekmannarevisorernas granskningsrapport**

Lekmannarevisorernas granskningsrapport över förvaltningen av bolagets angelägenheter under 2016 har tillställts aktieägaren och ansågs därmed föredragen.

**§ 8 Beslut om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen**

Årsstämman beslutade att fastställa balansräkningen över bolagets tillgångar och skulder 2016-12-31, sådan den finns återgiven i styrelsens och verkställande direktörens berättelse, liksom resultaträkningen för år 2016.

**§ 9 Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen**

Årsstämman beslutade att bolagets resultat skall disponeras i enlighet med förslag i årsredovisningen.

**§ 10 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.

E.S. MV

**§ 11 Fastställande av arvoden åt styrelsen, lekmannarevisorerna och revisorerna**

Årsstämman beslutade att förtroendevalda styrelseledamöter, suppleanter, och lekmannarevisorer äger rätt till ersättning enligt av Göteborgs Kommunfullmäktige fastställt arvodesreglemente.

Årsstämman beslutade vidare att arvode till auktoriserade revisorer eller registrerat revisionsbolag ska utgå enligt räkning.

**§ 12 Rapport om Göteborgs kommunfullmäktiges utseende av styrelseledamöter och lekmannarevisorer samt suppleanter för dessa**

Det antecknades att Göteborgs kommunfullmäktige har utsett styrelseledamöter och suppleanter för dessa samt lekmannarevisorer och suppleanter för dessa i Göteborgs Spårvägar AB med dotterbolag. För tiden från årsstämma 2016 intill slutet av 2017 års årsstämma är styrelseledamöterna:

Endrick Schubert (s)	Anders Källström (m)	Ann Karlsson (v)
Eva Karlholm-Jansson (m)	Klas Eriksson (mp)	Christina Rigemar (s)
Jan Nilsson (s)	Martin Darelus (l)	Lars-Arne Johansson (m)

*med*

Colin Carlfors (s)	Anne-Christine Westerholm (s)	
Peter Forsling (m)	Henry Kenamets (mp)	Stefan Olinder (m)

som suppleanter.

MV  
E.S.

För tiden från årsstämma 2017 intill slutet av 2018 års årsstämma är  
lekmannarevisorer:

Vivi-Ann Nilsson (s)      Lars Bergsten (m)

*med*

Hans Aronsson (s)      Gerhard Annvik (kd)

som suppleanter.

**§ 13      Val av revisorer och revisorssuppleanter**

Ordföranden anmälde att extern revision har upphandlats från år 2015 till och med år 2018 från revisionsbyrån Ernst & Young AB.

Årsstämman antecknade informationen och beslutade att till revisor utse revisionsbolaget Ernst & Young AB till slutet av den årsstämma som hålls under 2018.

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

Inga annat ärende förelåg.

**§ 15      Övriga frågor**

Inga övriga frågor.

Styrelsens ordförande framförde en stort tack till organisationen för gott genomfört verksamhetsår och tackade därefter för mötet och avslutade stämman.

E.S. MV

Ordförande tackade Terese Blomqvist för tiden som styrelsesuppleant. Terese tackade för en lärorik och intressant tid och ett fortsatt lycka till i styrelsens fortsatta arbete.

MV