

Tid: Torsdagen den 23 november 2017 kl. 12:00

Plats: Rymdtorget

Dagordning styrelsemöte

Bolagsstyrelsen

Göteborgs Spårvägar AB m.fl.

Vid förhinder kontakta Mariella Karlberg på tel. 031-732 14 93,
0707-809387 eller maila: maria.hogstrom@sparvagen.goteborg.se

- 1 SAMMANTRÄDETS ÖPPNANDE
- 2 VAL AV JUSTERARE
- 3 GODKÄNNANDE AV DAGORDNING
- 4 EV. ANMÄLAN AV JÄV
- 5 FÖREGÅENDE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
- 6 INFORMATION
 - 6.1 VD-rapport
 - 6.2 Ägardialog 2017
- 7 M33-PROJEKTET
 - 7.1 Statusrapport
 - 7.2 Revisionsrapport
 - 7.3 Beslutsärende ändringar och tillägg spårvagn M33– *bifogas*
- 8 EKONOMI
 - 8.1 Månadsrapport per oktober 2017 – *bifogas*
 - 8.2 Uppföljningsrapport 3 i Rapport – *bifogas*
 - 8.3 Investeringsprognos för perioden 2018–2028 – *bifogas*
 - 8.4 Årsrapport intern kontroll 2017 – *kompletteras senare*
- 9 ÖVRIGA BESLUTSÄRENDEN
 - 9.1 Mötesdagar 2018 – *bifogas*
- 10 UTVÄRDERING AV STYRELSENS ARBETE
- 11 UTVÄRDERING AV VD:S ARBETE
- 12 ÖVRIGA FRÅGOR