

Tid: Torsdagen den 8 februari 2018 kl. 12:00

Plats: Ringliniens lokaler, (Spårvägmuseet)

För de som är intresserade sker en visning av Mock-up M33 i anslutning till styrelsemötet. Klockan 12:00 möter Märten Ignell upp er utanför Ringliniens lokaler.

Tid: Torsdagen den 8 februari 2018 kl. **13:00**

Plats: Rymdtorget, Rantorget 4

Dagordning styrelsemöte

Bolagsstyrelsen

Göteborgs Spårvägar AB m.fl.

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

- 1 SAMMANTRÄDETS ÖPPNANDE FÖR SAMTLIGA BOLAG
- 2 VAL AV JUSTERARE FÖR SAMTLIGA BOLAG
- 3 GODKÄNNANDE AV DAGORDNING FÖR SAMTLIGA BOLAG
- 4 EV. ANMÄLAN AV JÄV
- 5 FÖREGÅENDE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
- 6 INFORMATION
 - 6.1 VD-info
 - 6.2 Implementering GDPR
- 7 M33-PROJEKTET
 - 7.1 Besök Mock-up
- 8 EKONOMI
 - 8.1 Ekonomisk rapport per december 2017 – *bifogas*
 - 8.2 Årsredovisning för GSAB 2017 – *bifogas*
 - 8.3 Hållbarhetsrapport 2017 – *bifogas*
 - 8.4 Rapport från revisionen, Ernst & Young och Stadsrevisionen – *Stadsrevisionens bifogas, E&Y:s bifogas*
 - 8.5 Årsrapport 2017 till staden – *bifogas*
 - 8.6 GSAB – tillämpning av Transparenslagen (2005:590) 2017 – *bifogas*
 - 8.7 Intern kontrollplan 2018 version 2 – *bifogas*
- 9 ÖVRIGA BESLUTSÄRENDEN
- 10 ÖVRIGA FRÅGOR

- 11 GS BUSS AB
11.1 GSB - Årsredovisning 2017 – *bifogas*
11.2 GSB - Tillämpning av Transparenslagen (2005:590) 2017 – *bifogas*

- 12 GS TRAFIKANTSERVICE AB
12.1 GST - Årsredovisning 2017 – *bifogas*
12.2 GST - Tillämpning av Transparenslagen (2005:590) 2017 – *bifogas*

Färgkoder

GSAB ■

GSB ■

GST ■