

Dagordning konstituerande möte Bolagsstyrelsen

Kallelse: Konstituerande sammanträde i Göteborgs Spårvägar AB

Tid: Torsdagen den 8 mars 2018 kl. 17:00, i direkt anslutning till Årsstämman

Plats: Quality Hotel 11, Eriksbergshallen lokal Blåshålan

*Vid förhinder kontakta Frida Hagenius på mobilnr. 070-325 78 60 eller maila:
frida.hagenius@sparvagen.goteborg.se*

DAGORDNING

- 1 Val av ordförande vid mötet
- 2 Fastställande av dagordningen
- 3 Val av justerare
- 4 Anteckning om bolagsstämmans val av styrelseledamöter och lekmannarevisorer samt suppleanter för dessa
- 5 Val av ordförande, förste vice ordförande och andre vice ordförande
- 6 Utseende av firmatecknare
- 7 Fastställande av arbetsordning för styrelsen, inklusive arbetsfördelning mellan styrelsen och verkställande direktören, lokal anvisning avseende regler för attest i GS samt finansiella anvisningar för koncernen Göteborgs Spårvägar AB, inklusive helägda dotterföretag, till styrelsen - *bifogas*
- 8 VD-rapport
- 9 Remissvar avseende ärende Dnr 0478/18 om förstärkt säkerhet i spårvägstunnlar - *bifogas*
- 10 Beslutsärende kommunfullmäktiges handling 2017 nr 243, höjning av Friskvårdsbidraget - *bifogas*
- 11 Övriga frågor