

Tid: Onsdagen den 20 april 2016 kl. 14:00

Plats: Säröhus

Dagordning styrelsemöte

Bolagsstyrelsen

Göteborgs Spårvägar AB m.fl.

Vid förhinder kontakta Mariella Karlberg på tel. 031-732 11 03,
0707-80 90 50 eller maila: mariella.karlberg@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
- 7 M33-PROJEKTET
 - 7.1 Statusrapport
 - 7.2 Revisionsrapport
- 8 EKONOMI
 - 8.1 Ekonomisk rapport per mars 2016 – *delas ut på mötet*
 - 8.2 Uppföljningsrapport 1 till SLK i Rapport – *delas ut på mötet*
- 9 ÖVRIGA BESLUTSÄRENDEN
 - 9.1 Policy för upphandling och inköp – *bifogas*
Beslutad av KF 160225, Handling 2016 nr 19.
 - 9.2 Upphandling IT-drift - *bifogas*
 - 9.3 Investeringsbegäran Uppgradering affärssystem Navision - *bifogas*
 - 9.4 Investeringsbegäran ny förrådslastbil - *bifogas*
 - 9.5 Investeringsbegäran smörjbil - *bifogas*
 - 9.6 Investeringsbegäran lastbil - *bifogas*
 - 9.7 Investeringsbegäran två servicefordon
 - 9.8 Investeringsbegäran utbyte ventilationsaggregat - *bifogas*
 - 9.9 Dokumenthanteringsplan – *bifogas*
 - 9.10 Förändring styrelsens arbetsordning ang. utlämnande av
allmän handling - *bifogas*
- 10 ÖVRIGA FRÅGOR

Färgkoder

GSAB ■

GSB ■

GST ■