

Tid: Torsdagen den 26 maj 2016 kl. 13:00
Plats: Rymdtorget, Rantorget 4

Dagordning styrelsemöte
 Bolagsstyrelsen
 Göteborgs Spårvägar AB m.fl.

Vid förhinder kontakta Mariella Karlberg på tel.nr. 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 OM JÄV
- 5 FÖREGÅENDE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
- 6 INFORMATION
 - 6.1 VD-rapport
 - 6.2 Angående förutsättningarna för att avyttra GS Buss AB – föredragande Mats Boogh, Stadshus AB
 - 6.3 Slutrapport åtgärder Majornadepåns tak - *bifogas*
- 7 M33
 - 7.1 Statusrapport
 - 7.2 Revisionsrapport
- 8 EKONOMI
 - 8.1 Ekonomisk rapport per april 2016 – *bifogas*
 - 8.2 Yttrande granskningsredogörelse 2015, svar senast 23 juni – *bifogas*
 (Se ”Granskningsredogörelse och granskningsrapport för år 2015”
 utskickade inför styrelsemötet 160210)
 - 8.3 Stadsrevisionens Granskningsplan 2016 – *bifogas*
 - 8.4 Åtgärdsplan avseende rekommendationer i självdeklaration för löneadministrativa processen 2015 – *skickas senare*

9 ÖVRIGA BESLUTSÄRENDEN

- 9.1 Utkast styrelsens inriktningsdokument – *bifogas*
- 9.2 Utkast Affärsplan 2017 – *bifogas* (nuvarande version ”Utkast Affärsplan 2016” inkl. bilagor återfinns under flik 5 i styrelsepärmen/appen)
- 9.3 Tilldelning upphandling av IT-drift - *bifogas*
- 9.4 Tilldelning upphandling Elkraft - *bifogas*
- 9.5 Upphandling Kontaktledningstjänster - *bifogas*
- 9.6 Investeringsbegäran utbyte lyftbord - *bifogas*
- 9.7 Delegering hantering företagsupphandlat drivmedelskort – *bifogas*
- 9.8 Tilldelning revision och korrossionsåtgärder spårvagn M32 - *bifogas*

10 ÖVRIGA FRÅGOR

- 10.1 Extra styrelsestyrelsemöte 25 augusti 2017 kl. 13:00
(beslut Inriktningsdokument och Affärsplan 2017)