

**Tid:** Torsdagen den 7 februari 2018 kl. **09.00**  
**Plats:** Rymdtorget, Rantorget 4

**Dagordning styrelsemöte**  
Bolagsstyrelsen  
Göteborgs Spårvägar AB

Vid förhinder kontakta Frida Hagenius på [frida.hagenius@sparvagen.goteborg.se](mailto:frida.hagenius@sparvagen.goteborg.se)  
eller mob: 070-325 78 60

---

- 1 SAMMANTRÄDETS ÖPPNANDE
- 2 VAL AV JUSTERARE
- 3 GODKÄNNANDE AV DAGORDNING
- 4 EV. ANMÄLAN AV JÄV
- 5 FÖREGÅENDE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
- 6 INFORMATION
  - 6.1 VD-info
- 7 M33-PROJEKTET *sekretess enligt kap 19, §3 Offentlighets- och sekretesslagen 2009:400*
  - 7.1 Statusrapport
  - 7.2 Beslutsärende M33
- 8 EKONOMI
  - 8.1 Ekonomisk rapport per december 2018 – *bifogas*
  - 8.2 Årsredovisning för GSAB 2018 – *bifogas*
  - 8.3 Hållbarhetsrapport 2018 – *bifogas 4/2*
  - 8.4 Rapport från revisionen, Ernst & Young och Stadsrevisionen – *Stadsrevisionens bifogas*
  - 8.5 Årsrapport 2018 till staden – *bifogas*
  - 8.6 GSAB – tillämpning av Transparenslagen (2005:590) 2018 – *bifogas*
  - 8.7 Intern kontrollplan 2019 version 2 – *bifogas 1/2*
- 9 ÖVRIGA BESLUTSÄRENDEN
  - 9.1 Rättegångsfullmakt till VD avseende stämmingsansökan - *bifogas*
  - 9.2 Försäljning av spåranläggning till Higab – *bifogas 1/2*
  - 9.3 Mötesdagar 2019 - *bifogas*
- 10 ÖVRIGA FRÅGOR
- 11 MÖTETS AVSLUTANDE