|  |  |
| --- | --- |
|  | |
| Tid: Torsdagen den 7 februari 2018 kl. 15.30Plats: Rymdtorget, Rantorget 4 | Dagordning styrelsemöte Bolagsstyrelsen  Göteborgs Stad Kollektivtrafik 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

1. VAL AV JUSTERARE
2. GODKÄNNANDE AV DAGORDNING
3. EV. ANMÄLAN AV JÄV
4. FÖREGÅENDE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
5. INFORMATION
   1. VD-info
6. EKONOMI
   1. Ekonomisk rapport per december 2018 – *bifogas*
   2. Årsredovisning för GSK 2018 *– bifogas 1/2*
   3. Hållbarhetsrapport 2018 *– bifogas 4/2*
   4. Rapport från revisionen, Ernst & Young  
      *– Stadsrevisionens bifogas*
   5. Årsrapport 2018 till staden *– bifogas*
   6. GSK *–* tillämpning av Transparenslagen (2005:590) 2018 –   
      *bifogas*
   7. Intern kontrollplan 2019 version 2 – *bifogas 1/2*
7. ÖVRIGA BESLUTSÄRENDEN  
   8.1 Mötesdagar – *bifogas*
8. ÖVRIGA FRÅGOR
9. MÖTETS AVSLUTANDE