|  |
| --- |
|  |
| 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 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