|  |  |
| --- | --- |
|       | Dagordning konstituerande möte**Bolagsstyrelsen** |
|       |  |

## Kallelse: Konstituerande sammanträde i Göteborgs Stads Kollektivtrafik AB

## Tid: Torsdagen den 7 mars 2018 kl. 10:00, i direkt anslutning till Bolagsstämman

## Plats: Ullevi Konferens, Ullevigatan ”Paradentrén” lokal Alliansen 2

*Vid förhinder kontakta Frida Hagenius på mobilnr. 070-325 78 60 eller maila: frida.hagenius@sparvagen.goteborg.se*

**DAGORDNING**

1. Val av ordförande vid mötet
2. Fastställande av dagordningen
3. Val av justerare
4. Ev anmälan av jäv
5. Föregående sammanträdesprotokoll
6. Anteckning om bolagsstämmans val av styrelseledamöter och lekmannarevisorer samt suppleanter för dessa
7. Val av ordförande, förste vice ordförande och andre vice ordförande
8. Utseende av firmatecknare
9. Fastställande av styrande dokument;
a) Arbetsordning för styrelsen - *bifogas*b) VD-instruktion - *bifogas*c) Lokal anvisning avseende regler för attest - *bifogas*
d) Finansiella anvisningar för koncernen Göteborgs Stads Kollektivtrafik AB – *bifogas*
10. Val av representanter till ägarrådet
11. VD-rapport
12. Info från Presidiet
13. Övriga frågor