|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
| **Tid:** Fredag 7 februari 2020 kl. **11.15-14.00**  **Plats:** Rantorget 4, lokal: Rymdtorget | **Dagordning styrelsemöte**  Bolagsstyrelsen  GS Buss AB |
| Vid förhinder kontakta Ingela Åslund på ingela.aslund@sparvagen.goteborg.se eller mob: 0736 46 77 82 | |

1. SAMMANTRÄDETS ÖPPNANDE

1. VAL AV JUSTERARE

1. GODKÄNNANDE AV DAGORDNING

1. EV. ANMÄLAN AV JÄV

1. FÖREGÅENDE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

1. INFORMATION
   1. VD-info
   2. Info från Presidiet
   3. Uppdatering angående Göteborgs Stadshus AB delprojektdirektiv avseende koncernen Göteborgs Stads Kollektivtrafik AB
   4. Uppföljning utökat arbete inom intern kontroll – *bifogas* - *BESLUT*
   5. Koncerngenomförande - lägesrapport
2. EKONOMI
   1. Månadsrapport december 2019 *– bifogas*
   2. Stadsrevisionens granskningsredogörelse – *bifogas*

7.2.1 Rapport från E&Y – *bifogas*

* 1. Årsredovisning – *bifogas -* BESLUT
  2. Årsrapport – endast som informationsärende - *bifogas*
  3. Affärsplan – *bifogas -* BESLUT
  4. Återremitterat ärende från november Intern kontrollplan - BESLUT
  5. Årsrapport Intern kontrollplan 2019 - *bifogas* - BESLUT
  6. Intern kontrollplan 2020 – *bifogas –* BESLUT
  7. Investeringsprognoser 2020 - 2030

8 ÖVRIGA FRÅGOR

9 UTVÄRDERING AV VD

10 MÖTETS AVSLUTANDE