

Tid: Fredag 7 februari 2020 kl. **14.15-16.00**
Plats: Rantorget 4, lokal: Rymdtorget

Dagordning styrelsemöte
Bolagsstyrelsen
GS Trafikantservice AB

Vid förhinder kontakta Ingela Åslund på ingela.aslund@sparvagen.goteborg.se
eller mob: 0736 46 77 82

- 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
 - 6.2 Info från Presidiet
 - 6.3 Uppdatering angående Göteborgs Stadshus AB delprojektdirektiv avseende koncernen Göteborgs Stads Kollektivtrafik AB
 - 6.4 Facklig samverkan
 - 6.5 Uppföljning utökat arbete inom intern kontroll – *bifogas* - BESLUT
 - 6.6 Koncerngenomförande - lägesrapport
- 7 EKONOMI
 - 7.1 Månadsrapport december 2019 – *bifogas*
 - 7.2 Stadsrevisionens granskningsredogörelse – *bifogas*
 - 7.2.1 Rapport från E&Y – *bifogas*
 - 7.3 Årsredovisning – *bifogas* - BESLUT
 - 7.4 Årsrapport – endast som informationsärende - *bifogas*
 - 7.5 Affärsplan – *bifogas* - BESLUT
 - 7.6 Återremitterat ärende från november Intern kontrollplan - BESLUT
 - 7.7 Årsrapport Intern kontrollplan 2019 - *bifogas* - BESLUT
 - 7.8 Intern kontrollplan 2020 – *bifogas* – BESLUT
- 8 ÖVRIGA FRÅGOR
- 9 UTVÄRDERING AV VD
- 10 MÖTETS AVSLUTANDE