

**Tid:** Fredag den 7 februari 2020 kl. 08.30 - 11.00

**Plats:** Rymdtorget, Rantorget 4

**Dagordning styrelsemöte**

Bolagsstyrelsen

Göteborgs Stad Kollektivtrafik AB

Vid förhinder kontakta Ingela Åslund på [ingela.aslund@sparvagen.goteborg.se](mailto: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 Koncerngenomförande – lägesrapport
  - 6.5 Facklig samverkan
  - 6.6 Uppföljning utökat arbete inom intern kontroll – *bifogas* - BESLUT
  - 6.7 Visselblåsärende, avslutat - *bifogas*
- 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 2019 – *bifogas* - BESLUT
  - 7.5 Årsrapport Intern kontrollplan 2019 – *bifogas* - BESLUT
  - 7.6 Intern kontrollplan 2020 – *bifogas* - BESLUT
  - 7.7 Investeringsprognoser 2020 - 2030
- 8 ÖVRIGA FRÅGOR
- 9 MÖTETS AVSLUTANDE