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

## Kallelse: Konstituerande sammanträde i Göteborgs Spårvägar AB

## Tid: Onsdagen den 11 mars 2020 kl. 13:00, i direkt anslutning till Bolagsstämman

## Plats: Rantorget 4, lokal Rymdtorget

*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. Föregående sammansträdeprotokoll
5. Anteckning om bolagsstämmans val av styrelseledamöter och lekmannarevisorer samt suppleanter för dessa
6. Val av ordförande, förste vice ordförande och andre vice ordförande
7. Utseende av firmatecknare
8. Fastställande av styrande dokument;  
   a) Lokal anvisning avseende regler för attest - *bifogas*

b) Finansiella anvisningar för koncernen Göteborgs Stads Kollektivtrafik AB  
 inkl dotterbolag– *bifogas*

1. VD-information
2. Övriga beslutsärenden  
   a) Investering Tvåvägsslipmaskin - *bifogas*  
   b) Spårvagns-EM 2021 i Göteborg - *bifogas*
3. Övriga frågor