

|  |  |
| --- | --- |
| Tid: Torsdagen den 26 november 2015 kl. 12:00Plats: Ullevi Konferens, Paradgatan | Dagordning styrelsemöte Bolagsstyrelsen Göteborgs Spårvägar AB m.fl. |
|       |  |

Vid förhinder kontakta Siw Johnsson på tel. 031-732 11 03,
0725-799 583 eller maila: siw.johnsson@sparvagen.goteborg.se

1. SAMMANTRÄDETS ÖPPNANDE

1. VAL AV JUSTERARE
2. GODKÄNNANDE AV DAGORDNING
3. EV. ANMÄLAN AV JÄV
4. FÖREGÅENDE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
5. INFORMATION

	1. VD-rapport
6. M33-PROJEKTET

7.1 Statusrapport
7. EKONOMI

	1. Ekonomisk rapport per oktober 2015 – *bifogas*
	2. Uppföljningsrapport 3 i Rappet – *bifogas*
	3. Intern kontroll: årsrapport 2015 samt plan för 2016 – *kompletteras senare*
8. ÖVRIGA BESLUTSÄRENDEN
	1. Staden tillgänglig för alla - *KS beslut 150304, Dnr 0330/13 -*<http://www.t-d.se/sv/TD2/Avtal/Goteborgs-stad/Goteborgs-Sparvagar-AB/>
	2. Mötesdagar 2016 – *bifogas*
	3. Policy och riktlinjer för användning av informationsteknik –
	*antagen av KF 151008* – [Dnr. 1319/11, handling 2015 nr 155](http://www5.goteborg.se/prod/Intraservice/Namndhandlingar/SamrumPortal.nsf/EF8E707812E5CD14C1257ED2004F35F6/%24File/Handling_2015_nr_155.pdf?OpenElementt)
	4. Riktlinjer för Göteborgs Stad i sociala medier – *antagen av KF 151008* – [Dnr. 1012/15, handling 2015 nr 153](http://www5.goteborg.se/prod/Intraservice/Namndhandlingar/SamrumPortal.nsf/38951C2E9BE47CF0C1257ED2004EF664/%24File/Handling_2015_nr_153.pdf?OpenElement)
	5. Investeringsbegäran vagnslyft – *bifogas*
9. ÖVRIGA FRÅGOR

	1. Ägardialogen 30/11