

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 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](mailto: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/$File/Handling_2015_nr_155.pdf?OpenElementt)
   4. Riktlinjer för Göteborgs Stad i sociala medier – *antagen av KF 151008* – [Dnr. 1012/15, handling 2015 nr 153](http://www5.goteborg.se/prod/Intraservice/Namndhandlingar/SamrumPortal.nsf/38951C2E9BE47CF0C1257ED2004EF664/$File/Handling_2015_nr_153.pdf?OpenElement)
   5. Investeringsbegäran vagnslyft – *bifogas*
9. ÖVRIGA FRÅGOR  
   1. Ägardialogen 30/11