

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Tid: Torsdagen den 29 oktober 2015 kl. 13:00Plats: Ullevi Konferens, Paradgatan | | Dagordning styrelsemöte Bolagsstyrelsen  Göteborgs Spårvägar AB m.fl. |
|  |  |

Vid förhinder kontakta Siw Johnsson på telnr. 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
   2. Program för full delaktighet för personer med funktionsnedsättning -   
      *antagen av KF 150611 –* [*Dnr. 0896/13, handling 2015 nr. 95*](https://www5.goteborg.se/prod/Stadsledningskontoret/LIS/Verksamhetshandbok/Forfattn.nsf/36BF8A9E41164A0EC1257EB3004930F2/$File/JANN9ZXHP9.pdf?OpenElement)
6. M33-PROJEKTET
   1. Revisorsrapport
   2. Statusrapport
7. EKONOMI
   1. Månadsrapport per september 2015 – *bifogas*
   2. Budget 2016 och verksamhetsplaner *– bifogas*
   3. Intern kontroll – statusuppdatering - *bifogas*
8. ÖVRIGA BESLUTSÄRENDEN
   1. Gratifikation 2015 *– bifogas*
9. ÖVRIGA FRÅGOR
10. 11.1 Budget 2016 samt verksamhetsplan GSB – *bifogas*
11. 12.1 Budget 2016 samt verksamhetsplan GST – *bifogas*

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | |  | |  | |  |  | |
| *Färgkoder* | GSAB | | GSB | | GST | | |