

|  |  |
| --- | --- |
| Tid: Torsdagen den 28 maj 2015 kl. 13:00Plats: Comwell Varbergs Kurort | Dagordning styrelsemöte Bolagsstyrelsen Göteborgs Spårvägar AB m.fl. |
|       |  |

Vid förhinder kontakta Siw Johnsson på tel.nr. 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. FÖREGÅENDE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
4. INFORMATION

	1. VD-rapport
	2. Trafiksäkerhetsrapport 2014 – *bifogas*
	3. Göteborgs Stad 400-årsjubileum 2021 – *bifogas*
	4. Stadsrevisionens granskningsplan 2015 *- bifogas*
5. EKONOMI

	1. Ekonomisk rapport per april 2015 – *bifogas*
	2. Intern kontroll – kontinuerlig redovisning – *bifogas*
	3. Yttrande granskningsredogörelse 2014, svar senast 12 juni – *bifogas
	(Se ”Granskningsredogörelse och granskningsrapport för år 2014”
	utskickade inför styrelsemötet 150210)*
6. ÖVRIGA BESLUTSÄRENDEN
	1. Affärsplanen 2016 – *bifogas* *(nuvarande version ”Affärsplan 2015” inkl. bilagor återfinns under flik 5 i styrelsepärmen)*
	2. KFs uppdrag ang. översyn av utbildningsbehov i intern kontroll *–
	bifogas brev Dnr 1288/14 (brev & bilagor utskickade inför konstituerande möte 150311)*
	3. Policy och riktlinje för representation, Dnr. 0865/15 –
	beslut i KF 2015-05-07
	4. Policy och riktlinje för minnesgåva (gratifikation), Dnr. 1293/14 –
	beslut i KF 2015-05-07
7. ÖVRIGA FRÅGOR