

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 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](mailto: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