

Tid: Torsdagen den 25 augusti 2016 kl. 13:00
Plats: Rymdtorget, Rantorget 4

Dagordning styrelsemöte
 Bolagsstyrelsen
 Göteborgs Spårvägar AB m.fl.

Vid förhinder kontakta Mariella Karlberg på tel. 031-732 11 03,
 0707 – 80 90 50 eller maila: mariella.karlberg@sparvagen.goteborg.se

- 1 SAMMANTRÄDETS ÖPPNANDE
- 2 VAL AV JUSTERARE
- 3 GODKÄNNANDE AV DAGORDNING
- 4 EV. ANMÄLAN AV JÄV
- 5 FÖREGÅENDE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
(OBS! Två protokoll 20160420 samt 20160526)
- 6 INFORMATION
 - 6.1 VD-rapport
 - 6.2 Stadsrevisionens granskning av större investeringar samt hantering av leverantörsfakturor -*bifogas*
- 7 *EKONOMI*
 - 7.1 Ekonomisk rapport per juni 2016 – *bifogas*
- 8 M33-PROJEKTET
 - 8.1 Statusrapport
- 9 ÖVRIGA BESLUTSÄRENDEN
 - 9.1 Styrelsens inriktningsdokument 2017 – *tidigare distribuerad*
 - 9.2 Affärsplan 2017 inkl. bilagor – *tidigare distribuerad, bilaga 2 bifogas*
 - 9.3 Begäran om avsteg kommundemensamma tjänster – *bifogas*
- 10 ÖVRIGA FRÅGOR
- 11 GS Trafikantservice AB
 - 11.1 Beslut anbud; hittegodsverksamhet - *bifogas*