

|  |  |
| --- | --- |
| Tid: Tisdagen den 10 feb. 2015 kl. 13:00Plats: Rymdtorget, Rantorget 4 | 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

1. SAMMANTRÄDETS ÖPPNANDE FÖR SAMTLIGA BOLAG

1. VAL AV JUSTERARE FÖR SAMTLIGA BOLAG
2. GODKÄNNANDE AV DAGORDNING FÖR SAMTLIGA BOLAG
3. FÖREGÅENDE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL FÖR SAMTLIGA BOLAG
4. INFORMATION
	1. VD-info - *bifogas*
5. M33-PROJEKTET
	1. Statusrapport
	2. PM ang. arbetsgång i samverkansavtal Staden – VGR - *bifogas*
	3. Inriktningsbeslut samt styrelseremiss av upphandlingsdokument - *bifogas*
6. EKONOMI
	1. Ekonomisk rapport per december 2014 – *kompletteras senare*
	2. Årsredovisning för resp. bolag 2014 – *GSB och GST* *bifogas*
	3. Rapport från revisionen, Deloitte och Stadsrevisionen - *bifogas*
	4. Rappet, årsrapport – *kompletteras senare*
	5. GSAB - Tillämpning av Transparenslagen (2005:590) 2014 – *bifogas*
	6. Intern kontroll – *kompletteras senare*
7. ÖVRIGA BESLUTSÄRENDEN
	1. Sponsoravtal GWO 2015 - *bifogas*
	2. Investeringsprojekt rostrevision M28 M29 – *bifogas*
	3. Val av ombud vid årsstämmor 2015 - *bifogas*
8. ÖVRIGA FRÅGOR
9. GS BUSS AB
	1. GSB - Tillämpning av Transparenslagen (2005:590) 2014 – *bifogas*
10. GS TRAFIKANTSERVICE AB
	1. GST - Tillämpning av Transparenslagen (2005:590) 2014 – *bifogas*

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