

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 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](mailto: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 – *bifogas*
   2. Årsredovisning för resp. bolag 2014 – *bifogas*
   3. Rapport från revisionen, Deloitte och Stadsrevisionen - *bifogas*
   4. Rappet, årsrapport – *bifogas*
   5. GSAB - Tillämpning av Transparenslagen (2005:590) 2014 – *kompletteras senare*
   6. Intern kontroll – *kompletteras ev. 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 |