

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Tid: Måndagen den 12 jan 2015 kl. 13:00Plats: Rymdtorget, Rantorget 4 | | Dagordning extra 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

1. VAL AV JUSTERARE
2. GODKÄNNANDE AV DAGORDNING
3. FÖREGÅENDE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL FÖR SAMTLIGA BOLAG
4. INFORMATION
5. M33-PROJEKTET
   1. Statusrapport
   2. Fler inriktningsbeslut – *bifogas*
   3. Sammanfattning av förfrågningsunderlag (FFU) *– bifogas*
6. ÖVRIGA BESLUTSÄRENDEN
   1. KF-beslut 141009, Dnr 1288/14, om översyn av utbildningsbehov intern kontroll – *tidigare utskickat under 5.1*
7. ÖVRIGA FRÅGOR