

**Dagordning konstituerande möte
Bolagsstyrelsen**

Kallelse: Konstituerande sammanträde i GS Trafikantservice AB

Tid: Fredagen den 12 mars 2021 kl. 15:30-16:15

Plats: Hildedalsgatan 8 A samt Teams

*Vid förhinder kontakta Carin Ahlinder telnr. 031-732 11 53
eller maila: carin.ahlinder@sparvagen.goteborg.se*

DAGORDNING

- 1 Sammanträdets öppnande
- 2 Val av ordförande vid mötet
- 3 Val av sekreterare för styrelsemötena
- 4 Fastställande av dagordningen
- 5 Val av justerare
- 6 Ev anmälan av jäv
- 7 Anteckning om bolagsstämmans val av styrelseledamöter och lekmannarevisorer samt suppleanter för dessa
- 8 Val av ordförande, förste vice ordförande och andre vice ordförande
- 9 Utseende av firmatecknare
- 10 Fastställande av styrande dokument;
a) Arbetsordning för styrelsen samt VD-instruktion
b) Lokal anvisning avseende regler för attest
c) Finansiella anvisningar för koncernen Göteborgs Stads Kollektivtrafik AB
- 11 VD-rapport
- 12 Info från Presidiet
- 13 Övriga frågor
- 14 Sammanträdets avslutande