

## Beslutsunderlag

Styrelsen GS Trafikantservice AB

Ärendenummer GST 1.1 – 014/2021

Handläggare: Birgitta Roos

Telefon: 031-732 11 19

E-post: birgitta.roos@sparvagen.goteborg.se

## Uppdatering av styrelsens Arbetsordning

### Förslag till beslut

I styrelsen för GS Trafikantservice AB besluta att:

Godkänna uppdatering av styrelsens Arbetsordning under punkten Kallelse och underlag till "Till styrelsemötena skall samtliga styrelseledamöter och ersättare kallas. Kallelse, förslag till dagordning, rapporter samt skriftligt underlag för beslut ska utsändas av verkställande direktören senast en vecka före styrelsemötet."

### Ärendet

Vid det konstituerande styrelsesammanträdet, 2020-03-13 § 10a, beslutades om styrelsens Arbetsordning och VD-instruktion. I arbetsordningen beslutades under rubrik **Kallelse och underlag** enligt följande – "Till styrelsemötena skall samtliga styrelseledamöter kallas. Kallelse, förslag till dagordning, rapporter samt skriftligt underlag för beslut utsändas av verkställande direktören senast en vecka före styrelsemötet."

Ärendet innebär en uppdatering under rubrik **Kallelse och underlag** till den nya formuleringen – "Till styrelsemötena skall samtliga styrelseledamöter och ersättare kallas. Kallelse, förslag till dagordning, rapporter samt skriftligt underlag för beslut ska utsändas av verkställande direktören senast en vecka före styrelsemötet."

### Bedömning ur ekonomisk dimension

Bolaget har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån denna dimension

### Bedömning ur ekologisk dimension

Bolaget har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån denna dimension

### Bedömning ur social dimension

Bolaget har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån denna dimension

### Samråd

Frågan är inte föremål för samverkan