

Tid: Fredag den 12 februari 2020
kl. 13:00-16:15
Plats: Hildedalsgatan 8A, Teams

Dagordning styrelsemöte
Bolagsstyrelsen
Göteborgs Stad Kollektivtrafik AB

Vid förhinder kontakta Carin Ahlinder på carin.ahlinder@sparvagen.goteborg.se
eller tel 031-732 11 53

- 1 SAMMANTRÄDETS ÖPPNANDE
- 2 VAL AV JUSTERARE
- 3 GODKÄNNANDE AV DAGORDNING
- 4 EV. ANMÄLAN AV JÄV
- 5 FÖREGÅENDE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
- 6 INFORMATION
 - 6.1 VD-info
 - 6.2 Anbud Trafik 2022 SEKRETESS
 - 6.3 Försäljningsfrågan GSB och GST SEKRETESS- *bifogas*
 - 6.4 Info från presidiet
 - 6.5 Rapport från 11 dec 2020, Ägarrådets ägardialog med GSAB - *bifogas*
 - 6.6 Facklig samverkan
- 7 EKONOMI
 - 7.1 Månadsrapport december 2020 – *bifogas*
 - 7.2 Stadsrevisionens granskningsredogörelse 2020 GSK – *bifogas*
 - 7.2.1 Stadsrevisionens granskningsredogörelse 2020 GSAB - *bifogas*
 - 7.3 Rapport från EY - *bifogas*
 - 7.4 Särskild uppföljning till Stadens Årsredovisning 2020 GSK - *bifogas*
 - 7.5 Årsredovisning – *bifogas* BESLUT
 - 7.6 Årsrapport 2020 – *bifogas* BESLUT
 - 7.7 Årsrapport Intern kontrollplan 2020 – *bifogas* BESLUT
 - 7.8 Intern kontrollplan 2021 – *bifogas* BESLUT
 - 7.9 Kontrollplan GDPR 2021 – *bifogas* BESLUT
- 8 BESLUT
 - 8.1 Val av ombud till stämmor i dotterbolagen - *bifogas* BESLUT
- 9 ÖVRIGA FRÅGOR
- 10 MÖTETS AVSLUTANDE