

Tid: Torsdagen den 22 september

Plats: Rymdtorget, Rantorget 4

Dagordning styrelsemöte

Bolagsstyrelsen

Göteborgs Spårvägar AB m.fl.

Vid förhinder kontakta Mariella Karlberg på tel. 031-732 11 03,
0707-80 90 50 eller maila: mariella.karlberg@sparvagen.goteborg.se

- 1 SAMMANTRÄDETS ÖPPNANDE
- 2 VAL AV JUSTERARE
- 3 GODKÄNNANDE AV DAGORDNING
- 4 EV. ANMÄLAN AV JÄV
- 5 FÖREGÅENDE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
- 6 INFORMATION
 - 6.1 VD-rapport
 - 6.2 GS avrapportering enligt Stadens säkerhetspolicy
- 7 M33-PROJEKTET
 - 7.1 Statusrapport
- 8 EKONOMI
 - 8.1 Ekonomisk rapport per augusti 2016 – *skickas senare*
 - 8.2 Uppföljningsrapport 2 till Stadsledningskontoret i Rappet – *skickas senare*
 - 8.3 Intern kontroll statusuppdatering – *bifogas*
- 9 ÖVRIGA BESLUTSÄRENDEN
 - 9.1 Investeringsärende åtgärder driftsverkstaden - *bifogas*
 - 9.2 Investeringsärende ersättning fordon lövhalka - *bifogas*
 - 9.3 Investeringsärende ersättning hjullastare - *bifogas*
 - 9.4 Investeringsärende Induktiv värmare - *bifogas*
- 10 ÖVRIGA FRÅGOR