|  |  |
| --- | --- |
|  | Dagordning konstituerande möte  **Bolagsstyrelsen** |
|  |  |

## Kallelse: Konstituerande sammanträde i Göteborgs Spårvägar AB

## Tid: Tisdagen den 8 mars 2022 kl. 13:00, i direkt anslutning till Bolagsstämman

## Plats: Rantorget, lokal Rymdtorget

*Vid förhinder kontakta Frida Hagenius på mobilnr. 070-325 78 60 eller maila: frida.hagenius@sparvagen.goteborg.se*

**DAGORDNING**

1. Val av ordförande vid mötet
2. Fastställande av dagordningen
3. Val av justerare
4. Föregående sammansträdeprotokoll
5. Anteckning om bolagsstämmans val av styrelseledamöter och lekmannarevisorer samt suppleanter för dessa
6. Val av ordförande, förste vice ordförande och andre vice ordförande
7. Utseende av firmatecknare
8. Fastställande av styrande dokument;  
   8.1 Lokal anvisning avseende regler för attest – *bifogas*
9. VD-information
10. Statusuppdatering M33/M34
11. Övriga beslutsärenden  
    11.1 Investering skenrensarfordon - *bifogas*
12. Övriga frågor