

Tid: onsdag 8 februari 2023
kl. 12:30-16:00
Plats: Dalheimers Hus

Dagordning styrelsemöte
Bolagsstyrelsen
Göteborgs Stads 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 – *bifogas*
 - 6.2 Info från presidiet – *bifogas*
 - 6.3 Facklig samverkan
- 7 RAPPORTER
 - 7.1 Månadsrapport december 2022 – *bifogas*
 - 7.2 Årsrapport Intern kontrollplan 2022 – *bifogas* BESLUT
 - 7.3 Stadsrevisionens granskningsredogörelse 2022 GSK – *bifogas*
 - 7.4 Stadsrevisionens granskningsredogörelse 2022 GSAB - *bifogas*
 - 7.5 Revisionsrapport från EY - *bifogas*
 - 7.6 Årsredovisning GSK – *bifogas* BESLUT
 - 7.7 Årsredovisning GSAB – *bifogas*
 - 7.8 Årsredovisning GSB – *bifogas*
 - 7.9 Årsredovisning GST – *bifogas*
 - 7.10 Årsrapport GSK 2022 – *bifogas* BESLUT
 - 7.11 Intern kontrollplan 2023 – *bifogas* BESLUT
- 8 UPPDRAG
 - 8.1 Val av ombud till stämmor i dotterbolagen - *bifogas* BESLUT
 - 8.2 Försäljning GST – *bifogas*
 - Presentation av intressent
 - Extra styrelsemöte
 - 8.3 Uppdrag till vd, förberedelse verksamhetsöverlåtelse av depå Kville – *bifogas* BESLUT
 - 8.4 Uppdrag till vd, förberedelse avveckling GSB – *bifogas* BESLUT
- 9 ÖVRIGA FRÅGOR
- 10 MÖTETS AVSLUTANDE