

**Dagordning konstituerande möte
Bolagsstyrelsen Göteborgs Stads
Kollektivtrafik AB**

Kallelse: Konstituerande sammanträde i Göteborgs Stads Kollektivtrafik AB

Tid: tisdagen den 7 mars 2023 kl 11:45-12:15

Plats: Dalheimers Hus

*Vid förhinder kontakta Carin Ahlinder på telnr. 031-732 11 53 eller maila:
carin.ahlinder@sparvagen.goteborg.se*

DAGORDNING

- 1 Sammanträdets öppnande
- 2 Val av ordförande vid det konstituerande mötet
- 3 Val av sekreterare för styrelsemötena
- 4 Fastställande av dagordningen
- 5 Val av justerare
- 6 Ev anmälan av jäv
- 7 Föregående sammanträdesprotokoll
- 8 Anteckning om bolagsstämmans val av styrelseledamöter och lekmannarevisorer samt suppleanter för dessa
- 9 Val av ordförande, förste vice ordförande och andre vice ordförande
- 10 Utseende av firmatecknare
- 11 Fastställande av styrande dokument;
 - a) Arbetsordning för styrelsen samt VD-instruktion
 - b) Lokal anvisning avseende regler för attest
 - c) Finansiella anvisningar för koncernen Göteborgs Stads Kollektivtrafik AB
- 12 VD-rapport
- 13 Info från Presidiet
 - tidplan styrelsemöten 2023
 - Grundutbildning
- 14 Övriga frågor
- 15 Sammanträdets avslutande