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

## Kallelse: Konstituerande sammanträde i Göteborgs Spårvägar AB

## Tid: Torsdagen den 9 mars 2023 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 Göteborgs stads regler för attest – *bifogas*
9. VD-information
10. Statusuppdatering M33/M34
11. Ekonomi;  
    11.1 Månadsrapport januari 2023 – *bifogas*
12. Övriga frågor