

Tid: Torsdagen den 24 november 2016 **kl. 12:00**
Plats: Rymdtorget

Dagordning styrelsemöte
 Bolagsstyrelsen
 Göteborgs Spårvägar AB m.fl.

Vid förhinder kontakta Mariella Karlberg på tel. 031-732 11 03,
 0707-809050 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 Ägardialog 2016
- 7 M33-PROJEKTET
 - 7.1 Statusrapport
- 8 EKONOMI
 - 8.1 Ekonomisk rapport per oktober 2016 – *bifogas*
 - 8.2 Uppföljningsrapport 3 i Rappet – *bifogas*
 - 8.3 Intern kontroll: årsrapport 2016 samt plan för 2017 – *bifogas*
 - 8.4 Yttrande - Stadsrevisionens granskning intern styrning och kontroll vid hantering av leverantörer – *kompletteras senare*
- 9 ÖVRIGA BESLUTSÄRENDEN
 - 9.1 Mötesdagar 2016 – *bifogas*
 - 9.2 Gratifikation 2016 - *bifogas*
 - 9.3 Friskvårdsbidrag - *bifogas*
 - 9.4 Riktlinjer för styrning, uppföljning och kontroll och Regler för planering, budget och uppföljning - [Dnr 0860/16, handling 2016 nr 133 - antagen av KF 160908 - bifogas](#)
- 10 UTVÄRDERING AV STYRELSENS ARBETE
- 11 UTVÄRDERING AV VD:S ARBETE
- 12 ÖVRIGA FRÅGOR