

Datum: tisdag 6 februari 2024

Tid: 08:50-09:30

Plats: Dalheimers Hus

Dagordning styrelsemöte

Bolagsstyrelsen

GS Trafikantservice AB

Vid förhinder, kontakta Carin Ahlinder på carin.ahlinder@sparvagen.goteborg.se eller telefon 031-732 11 53

1. **Sammanträdets öppnande**
2. **Val av justerare**
3. **Godkännande av dagordning**
4. **Eventuell anmälan av jäv**
5. **Föregående sammanträdesprotokoll**
6. **Information**
 - 6.1. Vd-info – bifogas
 - 6.2. Info från presidiet – bifogas
 - 6.3. Mål enligt Göteborgs Stads Budget 2024 – bifogas
 - 6.4. Beredskapsplan – bifogas
 - 6.5. Uppräkning av arvoden 2024 – bifogas
 - 6.6. Försäljningsfrågan GST - SEKRETESS
 - 6.7. Avvecklingsprocess GST
 - 6.8. Facklig samverkan
7. **Rapporter**
 - 7.1. Månadsrapport december 2023 – bifogas
 - 7.2. Extra månadsuppföljning november - bifogas
 - 7.3. Årsredovisning GST – bifogas Beslut
 - 7.4. Revisionsrapport från EY - bifogas
 - 7.5. Stadsrevisionens granskningsredogörelse 2023 GSK – bifogas
 - 7.6. Årsrapport GST 2023 – bifogas Beslut
 - 7.7. Inriktnings- och handlingsplan 2024 GST – bifogas Beslut
 - 7.8. Årsrapport Intern kontrollplan 2023 – bifogas Beslut
 - 7.9. Intern kontrollplan 2024 – bifogas Beslut
 - 7.10. Årsrapport Dataskyddsarbete 2023 – bifogas Beslut
 - 7.11. Dataskydd handlingsplan 2024 – bifogas Beslut
8. **Beslut**
 - 8.1. Anställning tf. vd Beslut
9. **Övriga frågor**
10. **Mötets avslutande**