

**Datum:** tisdag 6 februari 2024

**Tid:** 09:45-12:00

**Plats:** Dalheimers Hus

Dagordning styrelsemöte

Bolagsstyrelsen

Göteborgs Stads Kollektivtrafik AB

Vid förhinder, kontakta Carin Ahlinder på [carin.ahlinder@sparvagen.goteborg.se](mailto: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. Beredningsplan – bifogas
  - 6.5. Uppräkning av arvoden 2024 – bifogas
  - 6.6. Facklig samverkan
- 7. Rapporter**
  - 7.1. Månadsrapport december 2023 – bifogas
  - 7.2. Extra månadsuppföljning november - bifogas
  - 7.3. Årsredovisning GSK – bifogas Beslut
  - 7.4. Årsredovisning GSB – bifogas
  - 7.5. Årsredovisning GST – bifogas
  - 7.6. Årsredovisning GSAB – bifogas
  - 7.7. Revisionsrapport från EY - bifogas
  - 7.8. Stadsrevisionens granskningsredogörelse 2023 GSK – bifogas
  - 7.9. Stadsrevisionens granskningsredogörelse 2023 GSAB - bifogas
  - 7.10. Årsrapport GSK 2023 – bifogas Beslut
  - 7.11. Årsrapport Intern kontrollplan 2023 – bifogas Beslut
  - 7.12. Intern kontrollplan 2024 – bifogas Beslut
  - 7.13. Årsrapport Dataskyddsarbete 2023 – bifogas Beslut
  - 7.14. Dataskydd handlingsplan 2024 – bifogas Beslut
- 8. Uppdrag**
  - 8.1. Val av ombud till stämmor i dotterbolagen – bifogas Beslut
  - 8.2. Försäljningsprocessen GST – bifogas
  - 8.3. Avvecklingsprocess GST
  - 8.4. Avveckling verksamhet GSB – bifogas Beslut
- 9. Beslut**
  - 9.1. Anställning tf. vd Beslut
- 10. Övriga frågor**
- 11. Mötets avslutande**