Vid förhinder kontakta Helene Fendell på helene.fendell@sparvagen.goteborg.se eller mob: 076-780 18 90

|  |
| --- |
|  |
| Tid: Torsdag 1 februari kl 13.00Plats: Rantorget, lokal Rymdtorget  | Dagordning styrelsemöte Bolagsstyrelsen Göteborgs Spårvägar AB |

 Tidsram/Starttid

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | **SAMMANTRÄDETS ÖPPNANDE** | 1 min 13:00  |
| 2  | **VAL AV JUSTERARE** | 1 min |
| 3 | **EV. TJÄNSTGÖRANDE UNDER MÖTET** | 2 min |
| 4 | **GODKÄNNANDE AV DAGORDNING** | 2 min |
| 5 | **EV. ANMÄLAN AV JÄV** | 2 min |
| 6 | **FÖREGÅENDE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL** | 2 min |
| 7 | **INFORMATION** |  |
|  | 7.1 Presidie- info | 10 min 13:10 |
|  | 7.3 VD-info | 30 min 13:20 |
| 8 | **EKONOMI** |  |
|  | 8.1 Rapport från revisionen, EY | 20 min 13:50 |
|  | **PAUS** | 10 min 14:10 |
|  | 8.2 Lekmannarevisorernas granskningsredogörelse 2023 dnr 0059/24- *bifogas 25/1* | 35 min 14:20 |
|  | 8.3 Årsberättelse inkl årsredovisning, säkerhets- & hållbarhetsrapport dnr 0058/24- *bifogas 25/1* | 15 min 14:55 |
|  | 8.4 Information om Årsrapport, Stratsys Göteborgs Stad- *bifogas* | 10 min 15:05 |
|  | 8.5 Månadsrapport november, december 2023 dnr 0005/23 – *bifogas*  |  5 min 15:15 |
|  | 8.6 Transparensredovisning dnr 0056/24- *bifogas*  |  2 min 15:20 |
| 9 | **ÖVRIGA BESLUTSÄRENDEN** |  |
|  | 9.1 Årsrapport Intern kontroll 2023 dnr 0057/24- *bifogas* |  2 min 15:22 |
|  | 9.2 Årsrapport Trafik- och trygghetsplan (TTP) 2023 dnr 0036/24- *bifogas* |  2 min 15:24 |
| 10 | **ÖVRIGA FRÅGOR** |  |
| 11 | **MÖTETS AVSLUTANDE** |  16:00 |