

**Datum:** tisdag 12 mars 2024

**Tid:** 10:35-11:05

**Plats:** Dalheimers Hus

Dagordning konstituerande möte

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 ordförande vid det konstituerande mötet**
3. **Val av sekreterare för styrelsemötena**
4. **Fastställande av dagordningen**
5. **Val av justerare**
6. **Ev anmälan av jäv**
7. **Föregående sammanträdesprotokoll**
8. **Anteckning om kommunfullmäktiges val av styrelseledamöter och lekmanarevisorer samt suppleanter för dessa**
9. **Val av ordförande, förste vice ordförande och andre vice ordförande**
10. **Utseende av firmatecknare**
11. **Utseende av ägarrepresentanter till ägarrådet**
12. **Fastställande av styrande dokument;**
  - a) **Arbetsordning för styrelsen samt vd-instruktion**
  - b) **Lokal anvisning avseende regler för attest**
  - c) **Finansiella anvisningar för koncernen Göteborgs Stads Kollektivtrafik AB**
13. **VD-info**
14. **Info från presidiet**
15. **Övriga frågor**
16. **Mötets avslutande**