|  |  |
| --- | --- |
|  | Dagordning konstituerande möte  **Bolagsstyrelsen** |
|  |  |

## Kallelse: Konstituerande sammanträde i Göteborgs Spårvägar AB

## Tid: Onsdagen den 6 mars 2023 kl. 13:00, i direkt anslutning till Bolagsstämman

## Plats: Rantorget, lokal Rymdtorget

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

**DAGORDNING**

1. Val av ordförande vid mötet
2. Fastställande av dagordningen
3. Val av justerare
4. Föregående sammansträdeprotokoll
5. Anteckning om bolagsstämmans val av styrelseledamöter och lekmannarevisorer samt suppleanter för dessa
6. Val av ordförande, förste vice ordförande och andre vice ordförande
7. Utseende av firmatecknare
8. Fastställande av styrande dokument;  
   8.1 Göteborgs stads regler för attest – *bifogas*
9. VD-information
10. Ekonomi;  
    11.1 Månadsrapport februari 2024 – *bifogas*
11. Övriga frågor