

**Datum:** tisdag 26 november 2024**Tid:** 08:30-09:15**Plats:** Dalheimers Hus

Dagordning styrelsemöte

Bolagsstyrelsen

GS Buss 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
  - 6.2. Info från presidiet
  - 6.3. Facklig samverkan
- 7. Rapporter**
  - 7.1. Månadsrapport oktober 2024 – bifogas
  - 7.2. Extra månadsuppföljning oktober 2024 – bifogas
  - 7.3. Genomförandeplaner – bifogas Beslut
  - 7.4. Budget 2025 – bifogas Beslut
  - 7.5. Tidplan styrelsemöten och bolagsstämma 2025 – bifogas Beslut
  - 7.6. Statusuppdatering Intern Kontroll september 2024 – bifogas Beslut
- 8. Uppdrag**
  - 8.1. Avvecklingsprocess verksamhet depå Kville GS Buss AB
- 9. Övriga frågor**
- 10. Mötets avslutande**