

Datum: fredag 7 februari 2025

Dagordning styrelsemöte

Tid: 08:00-08:40

Bolagsstyrelsen

Plats: Ullevi konferens

GS Buss AB

Vid förhinder, kontakta Carin Ahlinder på 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 december 2024 – bifogas
 - 7.2. Extra månadsuppföljning november 2024 - bifogas
 - 7.3. Revisionsrapport från EY - bifogas
 - 7.4. Stadsrevisionens granskningsredogörelse 2024 GSK – bifogas
 - 7.5. Årsredovisning GSB – bifogas Beslut
 - 7.6. Årsrapport GSB 2024 – bifogas Beslut
 - 7.7. Årsrapport Intern kontrollplan 2024 – bifogas Beslut
 - 7.8. Intern kontrollplan 2025 – bifogas Beslut
- 8. Uppdrag**
 - 8.1. Avvecklingsprocess verksamhet depå Kville GS Buss AB
- 9. Beslut**
 - 9.1. Anställning tf vd Beslut
- 10. Övriga frågor**
- 11. Mötets avslutande**