

Datum: fredag 7 februari 2025

Tid: 08:45-09:45

Plats: Ullevi konferens

Dagordning styrelsemöte

Bolagsstyrelsen

GS Trafikantservice 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 – bifogas
 - 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 GST – bifogas Beslut
 - 7.6. Årsrapport GST 2024 – bifogas Beslut
 - 7.7. Årsrapport Intern kontrollplan 2024 – bifogas Beslut
 - 7.8. Intern kontrollplan 2025 – bifogas Beslut
 - 7.9. Årsrapport Dataskyddsarbete 2024 – bifogas Beslut
 - 7.10 Dataskydd handlingsplan 2025 – bifogas Beslut
 - 7.11 Integritetkyddspolicy – bifogas Beslut
8. **Uppdrag**
 - 8.1. Fortsatt verksamhet GS Trafikantservice AB – bifogas
9. **Övriga frågor**
 - 9.1. Anställning tf vd Beslut
10. **Mötets avslutande**