



Datum: fredag 7 februari 2025

Tid: 10:00-12:00

Plats: Ullevi konferens

Dagordning styrelsemöte

Bolagsstyrelsen

Göteborgs Stads Kollektivtrafik 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. Stadsrevisionens granskningsredogörelse 2024 GSAB - bifogas
 - 7.6. Årsredovisning GSB – bifogas
 - 7.7. Årsredovisning GST – bifogas
 - 7.8. Årsredovisning GSAB – bifogas
 - 7.9. Årsredovisning GSK – bifogas Beslut
 - 7.10 Årsrapport GSK 2024 – bifogas Beslut
 - 7.11 Årsrapport Intern kontrollplan 2024 – bifogas Beslut
 - 7.12 Intern kontrollplan 2025 – bifogas Beslut
 - 7.13 Årsrapport Dataskyddsarbete 2024 – bifogas Beslut
 - 7.14 Dataskydd handlingsplan 2025 – bifogas Beslut
 - 7.15 Integritetskyddspolicy – bifogas Beslut
8. **Uppdrag**
 - 8.1. Val av ombud till stämmor i dotterbolagen – bifogas Beslut
 - 8.2. Uppdrag till vd angående Göteborgs Spårvägars Budget 2025 Beslut
 - 8.3. GS Trafikantservice AB:s fortsatta verksamhet – bifogas
 - 8.4. Avveckling verksamhet depå Kville GS Buss AB
9. **Beslut**
 - 9.1. Anställning tf. vd Beslut
10. **Övriga frågor**
11. **Mötets avslutande**