|  |  |
| --- | --- |
| Tid: Onsdagen den 5 februari kl 13.00Plats: Rantorget, lokal Rymdtorget  | Dagordning styrelsemöte Bolagsstyrelsen Göteborgs Spårvägar AB |

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

 Tidsram/Starttid

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | **SAMMANTRÄDETS ÖPPNANDE** | 1 min 13:00  |
| 2  | **VAL AV JUSTERARE** | 1 min |
| 3 | **EV. TJÄNSTGÖRANDE UNDER MÖTET** | 2 min |
| 4 | **GODKÄNNANDE AV DAGORDNING** | 2 min |
| 5 | **EV. ANMÄLAN AV JÄV** | 2 min |
| 6 | **FÖREGÅENDE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL** | 2 min |
| 7 | **EKONOMI** |  |
|  | 7.1 Lekmannarevisorernas granskningsredogörelse 2024, *bifogas*  | 35 min 13:10 |
|  | 7.2 Rapport från revisionen, EY | 20 min 13:45 |
|  | **PAUS** | 10 min 14:05 |
| 8 | **INFORMATION** |  |
|  | 8.1 Presidie- info | 15 min 14:20 |
|  | 8.2 VD-info | 40 min 14:35 |
| 9 | **EKONOMI** |  |
|  | 9.1 Årsberättelse inkl. årsredovisning, säkerhets- & hållbarhetsrapport, *dnr 2025-00121- bifogas* | 15 min 15:15 |
|  | 9.2 Information om Årsrapport, Stratsys Göteborgs Stad- *bifogas* | 10 min 15:30 |
|  | 9.3 Resultatrapport november, månadsrapport december 2024, *dnr 0008/24- bifogas* |  5 min 15:40 |
|  | 9.4 Transparensredovisning 2024, dnr 2025-00060- *bifogas* |  5 min 15:45 |
| 10 | **ÖVRIGA BESLUTSÄRENDEN** |  |
|  | 10.1 Årsrapport Intern kontrollplan 2024, *dnr 2025-00099 bifogas* |  5 min 15:50  |
| 11 | **ÖVRIGA FRÅGOR** |  |
|  |  |  |
| 12 | **MÖTETS AVSLUTANDE** | ca 16:00 |