

Datum: fredag 7 mars 2025

Tid: 09:45-10:05

Plats: Ullevi konferens

Dagordning konstituerande möte

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 ordförande vid det konstituerande mötet**
3. **Val av sekreterare för styrelsemötena**
4. **Fastställande av dagordningen**
5. **Val av justerare**
6. **Ev anmälan av jäv**
7. **Föregående sammanträdesprotokoll**
8. **Anteckning om kommunfullmäktiges val av styrelseledamöter och lekmannarevisorer samt suppleanter för dessa**
9. **Val av ordförande, förste vice ordförande och andre vice ordförande**
10. **Utseende av firmatecknare**
11. **Fastställande av styrande dokument;**
 - a) Arbetsordning för styrelsen samt vd-instruktion
 - b) Lokal anvisning avseende regler för attest
 - c) Finansiella anvisningar för koncernen Göteborgs Stads Kollektivtrafik AB
12. **VD-info**
13. **Info från presidiet**
14. **Övriga frågor**
15. **Mötets avslutande**