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

|  |  |
| --- | --- |
|  | |
| Tid: Torsdagen den 6 mars kl 13.45Plats: Rantorget, lokal Rymdtorget | Dagordning konstituerande möte/styrelsemöte Bolagsstyrelsen  Göteborgs Spårvägar AB |

Tidsram/Starttid

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Val av ordförande vid mötet | 1 min 13:45 |
| 2 | Fastställande av dagordningen | 1 min |
| 3 | Val av justerare | 2 min |
| 4 | Föregående sammanträdesprotokoll | 2 min |
| 5 | Anteckning av bolagsstämmans val av styrelseledamöter och lekmannarevisorer samt suppleanter för dessa | 5 min |
| 6 | Val av ordförande, förste vice ordförande och andre vice ordförande | 5 min |
| 7 | Utseende av firmatecknare | 5 min |
| 8 | **INFORMATION** |  |
|  | 8.1 Presidie- info | 10 min 14:05 |
|  | 8.2 VD- info | 30 min 14:15 |
|  | 8.3 Årsrapport för dataskyddsarbetet 2024, *bifogas* | 10 min 14:45 |
| 9 | **EKONOMI** |  |
|  | 9.1 Månadsrapport, *bifogas* | 5 min 14:55 |
| 10 | **ÖVRIGA BESLUTSÄRENDEN** |  |
|  |  |  |
| 11 | **FÖRDJUPNINGSPUNKT** |  |
|  | 11.1 Allélänken | 60 min 15:00 |
| 12 | **ÖVRIGA FRÅGOR** |  |
|  |  |  |
| 13 | **MÖTETS AVSLUTANDE** | 16:00 |