

Tid: Torsdagen den 9 februari 2016 kl. 13:00
Plats: Rymdtorget, Rantorget 4

Dagordning styrelsemöte
 Bolagsstyrelsen
 Göteborgs Spårvägar AB m.fl.

Vid förhinder kontakta Mariella Karlberg på tel. 031-732 11 03,
 0707-809050 eller maila: mariella.karlberg@sparvagen.goteborg.se

- 1 SAMMANTRÄDETS ÖPPNANDE FÖR SAMTLIGA BOLAG
- 2 VAL AV JUSTERARE FÖR SAMTLIGA BOLAG
- 3 GODKÄNNANDE AV DAGORDNING FÖR SAMTLIGA BOLAG
- 4 EV. ANMÄLAN AV JÄV
- 5 FÖREGÅENDE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
- 6 INFORMATION
 - 6.1 VD-info
 - 6.2 Organisation 2017
 - 6.3 Göteborgs Stadshus – handlingsplan följande ägardialogen 2016 – *bifogas*
 - 6.4 Göteborgs Stads riktlinje för styrande dokument - *bifogas*
- 7 M33-PROJEKTET
 - 7.1 Statusrapport
 - 7.2 Revisionsrapport
 - 7.3 Ändrad leveransordning M33 - *bifogas*
 - 7.4 Justering projektdirektiv - *bifogas*
- 8 EKONOMI
 - 8.1 Ekonomisk rapport per december 2016 – *bifogas*
 - 8.2 Årsredovisning för GSAB 2016 – *kompletteras senare*
 - 8.3 Rapport från revisionen, Ernst & Young och Stadsrevisionen – *Stadsrevisionens bifogas, E&Y:s delas ut på mötet*
 - 8.4 Rappet, årsrapport 2016 – *bifogas*
 - 8.5 GSAB – tillämpning av Transparenslagen (2005:590) 2016 – *kompletteras senare*
 - 8.6 Intern kontrollplan 2017 – *kompletteras senare*
- 9 ÖVRIGA BESLUTSÄRENDEN
 - 9.1 Sponsoravtal GWO 2017 – *bifogas*

10 ÖVRIGA FRÅGOR

- 11 GS BUSS AB
11.1 GSB - Årsredovisning 2016 – *bifogas*
11.2 GSB - Tillämpning av Transparenslagen (2005:590) 2016 – *bifogas*

- 12 GS TRAFIKANTSERVICE AB
12.1 GST - Årsredovisning 2016 – *bifogas*
12.2 GST - Tillämpning av Transparenslagen (2005:590) 2016 – *bifogas*

Färgkoder

GSAB ■

GSB ■

GST ■