

**Tid:** Onsdagen den 10 februari 2016 kl. 13:00  
**Plats:** Rymdtorget, Rantorget 4

**Dagordning styrelsemöte**  
 Bolagsstyrelsen  
 Göteborgs Spårvägar AB m.fl.

Vid förhinder kontakta Siw Johnsson på tel. 031-732 11 03,  
 0725-799 583 eller maila: [siw.johnsson@sparvagen.goteborg.se](mailto:siw.johnsson@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 Göteborgs Stadshus – handlingsplan följande ägardialogen 2015 - *bifogas*
  - 6.3 Nödöppningsfunktion M32
  - 6.4 Medarbetarenkät – resultat 2015
- 7 M33-PROJEKTET
  - 7.1 Statusrapport
  - 7.2 Revisionsrapport
- 8 EKONOMI
  - 8.1 Ekonomisk rapport per december 2015 – *kompletteras senare*
  - 8.2 Årsredovisning för GSAB 2015 – *bifogas*
  - 8.3 Rapport från revisionen, Ernst & Young och Stadsrevisionen – *bifogas*
  - 8.4 Rappet, årsrapport 2015 – *bifogas*
  - 8.5 GSAB – tillämpning av Transparenslagen (2005:590) 2015 – *kompletteras senare*
  - 8.6 Intern kontrollplan 2016 - *bifogas*
- 9 ÖVRIGA BESLUTSÄRENDEN
  - 9.1 Revidering av Göteborgs Stads finanspolicy och finansiella riktlinjer samt policy och riktlinjer för företagsupphandlat privatkort, inköpskort och drivmedelskort ([diariennr. 1584/13, Handling 2015 nr 198](#)) - *antagen av KF 151203*
  - 9.2 Sponsoravtal GWO 2016 – *bifogas*
  - 9.3 Investeringsbegäran utbyte av hög- och lågspänningsverk – *bifogas*
  - 9.4 M32 tilläggsavtal 6, rost- och golvreparationer m.m. – *bifogas*
  - 9.5 Investeringsbegäran förbindelsespåret Rantorget – *bifogas*
  - 9.6 Investeringsbegäran spårväxlar R4 och R5 Rantorget - *bifogas*

## 10 ÖVRIGA FRÅGOR

- 11 GS BUSS AB  
11.1 GSB - Årsredovisning 2015 – *bifogas*  
11.2 GSB - Tillämpning av Transparenslagen (2005:590) 2015 –  
*kompletteras senare*

- 12 GS TRAFIKANTSERVICE AB  
12.1 GST - Årsredovisning 2015 – *bifogas*  
12.2 GST - Tillämpning av Transparenslagen (2005:590) 2015 –  
*kompletteras senare*

Färgkoder

GSAB ■

GSB ■

GST ■