

Dagordning konstituerande möte Bolagsstyrelsen

Kallelse: Konstituerande sammanträde i Göteborgs Spårvägar AB

Tid: Torsdagen den 10 mars 2016 kl. 17:00, i direkt anslutning till Årsstämman

Plats: Grand Hotel Opera

*Vid förhinder kontakta Mariella Karlberg på telnr. 031-732 11 03,
0707-80 90 50 eller maila: mariella.karlberg@sparvagen.goteborg.se*

DAGORDNING

- 1 Val av ordförande vid mötet
- 2 Fastställande av dagordningen
- 3 Val av justerare
- 4 Anteckning om bolagsstämmans val av styrelseledamöter och lekmannarevisorer samt suppleanter för dessa
- 5 Val av ordförande, förste vice ordförande och andre vice ordförande
- 6 Utseende av firmatecknare
- 7 Fastställande av arbetsordning för styrelsen jämte instruktion avseende arbetsfördelning mellan styrelsen och verkställande direktören samt instruktion avseende ekonomisk rapportering till styrelsen - *bifogas*
- 8 VD-rapport
- 9 Övriga frågor