



Tid: Torsdagen den 1 juni 2017 kl. 13:00

Plats: Rymdtorget, Rantorget 4

Dagordning styrelsemöte

Bolagsstyrelsen

Göteborgs Spårvägar AB m.fl.

Vid förhinder kontakta Mariella Karlberg på tel.nr. 031-732 11 03,
0707-80 90 50 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 OM JÄV
- 5 FÖREGÅENDE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
- 6 INFORMATION
 - 6.1 VD-rapport
 - 6.2 Angående Ringödepån M33 och Majornadepån
 - 6.3 HR-rapport
 - 6.4 Systematiskt arbetsmiljöarbete
- 7 M33
 - 7.1 Statusrapport
 - 7.2 Spårvagn M33, Exteriör design - *bifogas*
 - 7.3 Spårvagn M33, Diverse extrautrustning - *bifogas*
 - 7.4 Spårvagn M33, projektbudget - *bifogas*
- 8 EKONOMI
 - 8.1 Ekonomisk rapport per april 2017 – *bifogas*
 - 8.2 Yttrande granskningsredogörelse 2016, svar senast 22 juni – *bifogas*
(Se ”Granskningsredogörelse och granskningsrapport för år 2016”
utskickade inför styrelsemötet 170209)
- 9 ÖVRIGA BESLUTSÄRENDEN
 - 9.1 Utkast styrelsens inriktningsdokument – *delas ut på mötet*
 - 9.2 Utkast Affärsplan 2018 –
(”Utkast Affärsplan 2016” inkl. bilaga 1 och 3 återfinns i appen under
Styrelsepärm / 5 Affärsplan). Bilaga 2, Riskanalys skickas ut senare
 - 9.3 Yttrande ägardialogen 2016 - *bifogas*

10 ÖVRIGA FRÅGOR

- 11 GS Trafikantservice AB
11.1 Beslut anbud; Trafiktjänster 2018 - *bifogas*

Färgkoder

GSAB ■

GSB ■

GST ■