

FÖREDRAGNINGSLISTA

vid konstituerande sammanträde i styrelsen för Västtrafik AB

Tid onsdag 20 april 2022, kl. 09.00

Plats Elite Plaza, Västra Hamngatan 3, Göteborg

1	Mötets öppnande		
2	Val av justerare		
3	Godkännande av föredragningslista		
4	Fastställande av tidpunkter för kommande styrelse-sammanträden med angivande av vid vilka sammanträden de ärendena under punkt 5 i Arbetsordningen för styrelsen skall förekomma	Handling	Beslut
5	Fastställande av Arbetsordning för styrelsen samt Instruktion för verkställande direktören	Handling	Beslut
6	Fastställande av rutiner för rapporter till styrelsen	Handling	Beslut
7	Attestordning för styrelsen samt delegation av viss attesträtt	Handling	Beslut
8	Styrande dokument		
8.1	VT P 001 - Policy för arkivbeskrivning inklusive dokumenthanteringsplan	Handling	Beslut
8.2	VT P 002 - Policy för hållbarhet	Handling	Beslut
8.3	VT P 003 - Policy för finans	Handling	Beslut
8.4	VT P 004 - Policy för inköp och upphandling	Handling	Beslut
8.5	VT P 005 - Policy för etik	Handling	Beslut
8.6	VT P 006 - Policy för säkerhet och beredskap	Handling	Beslut
8.7	VT P 007 - Policy för investeringar	Handling	Beslut