

Tid: Torsdag 31 maj 2018 kl. 13:00

Plats: Rymdtorget, Rantorget

Dagordning styrelsemöte

Bolagsstyrelsen

Göteborgs Spårvägar AB m.fl.

Vid förhinder kontakta Frida Hagenius på tel.070-325 78 60 eller maila:
frida.hagenius@sparvagen.goteborg.se

- 1 SAMMANTRÄDETS ÖPPNANDE
- 2 VAL AV JUSTERARE
- 3 EV. ANMÄLAN AV JÄV
- 4 GODKÄNNANDE AV DAGORDNING
- 5 FÖREGÅENDE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
- 6 INFORMATION
 - 6.1 Stadsrevisionen uppstartsmöte - *bifogas*
 - 6.2 GDPR
 - 6.3 Tilldelning av dataskyddsombud – *bifogas*
 - 6.4 VD information
 - 6.5 Uppdatering Avsiktsförklaringen
 - 6.6 Konsekvens- och riskanalys ny organisation
 - 6.7 Redogörelse för hur GS jobbar med kränkningar och särbehandling
 - 6.8 Återrapportering angående emailadress för styrelsemedlemmar
- 7 M33-PROJEKTET
 - 7.1 Statusrapport
 - 7.2 Beslutsärende förslag till ändrad interiör av väggar – *bifogas*
 - 7.3 Beslutsärende eventuell flytt av tillverkning vagnkorg, M33 - *bifogas*
- 8 EKONOMI
 - 8.1 Ekonomisk rapport per april 2018 – *bifogas*
 - 8.2 Statusrapport Intern kontroll – *bifogas*
- 9 ÖVRIGA BESLUTSÄRENDEN
 - 9.1 Beslut angående vice VD samt VD-frågan i övrigt - *bifogas*
 - 9.2 Fastställande av process gällande arbetsmiljö 2018 - *bifogas*
 - 9.3 Fastställande av process gällande brandskydd 2018 – *bifogas*
 - 9.4 Yttrande Stadsrevisionens granskningsredogörelse 2017 – *bifogas*

- 9.5 Beslut angående beslutanderätt för arkivansvarig – *bifogas*
- 9.6 Utkast styrelsens inriktningsdokument 2019 - *bifogas*
- 9.7 Utkast Affärsplan 2019

10 ÖVRIGA FRÅGOR

- 11 GS BUSS AB
- 11.1 GSB - Tilldelning av dataskyddsbud – *bifogas*
 - 11.2 GSB - Beslut angående vice VD samt VD-frågan i övrigt - *bifogas*
 - 11.3 GSB - Beslut prekvalificering anbud; Trafik 2020 - *bifogas*
 - 11.4 GSB - Beslut reinvestering bussar – *bifogas*

- 12 GS TRAFIKANTSERVICE AB
- 12.1 GST - Tilldelning av dataskyddsbud – *bifogas*
 - 12.2 GST - Beslut angående vice VD samt VD-frågan i övrigt - *bifogas*

Färgkoder

GSAB ■

GSB ■

GST ■