

Tid: **Torsdag 23 augusti 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 Information från tidigare VD Lars-Börje Björfjäll – *bifogas*
 - 6.2 Handlingsplan ägardialog GSAB – *bifogas*
 - 6.3 Uppdatering avsiktsförklaringen
 - 6.4 Uppdatering whistleblower ärenden
 - 6.5 VD-information
- 7 M33-PROJEKTET
 - 7.1 Statusrapport
 - 7.2 Beslutsärende inköp av s.k specifik utrustning till spårvagn M33 – *bifogas*
- 8 EKONOMI
 - 8.1 Ekonomisk rapport per juni 2018 – *bifogas*
- 9 ÖVRIGA BESLUTSÄRENDEN
 - 9.1 Affärsplan 2019 – *bifogas*
 - 9.2 Styrelsens inriktningsdokument 2019 - *bifogas*
 - 9.3 Antagande av Göteborgs Stads riktlinje om intern kommunikation – *bifogas*
 - 9.4 Antagande av riktlinje för Göteborgs Stad i sociala medier – *bifogas*
- 10 ÖVRIGA FRÅGOR