

Tid: **Torsdag 20 september 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 GS avrapportering enligt Stadens säkerhetspolicy
 - 6.2 Uppdatering avsiktsförklaringen
 - 6.3 Uppdatering whistleblower ärenden
 - 6.4 VD-Info
- 7 M33-PROJEKTET
 - 7.1 Statusrapport
- 8 EKONOMI
 - 8.1 Ekonomisk rapport per augusti 2018 – *bifogas*
 - 8.2 Uppföljningsrapport nr 2 till Stadskansliet – *bifogas*
 - 8.3 Statusrapport intern kontroll – *bifogas*
- 9 ÖVRIGA FRÅGOR