

Tid: **Torsdag 25 oktober 2018 kl. 09:00**

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 Uppdatering whistleblower ärenden
 - 6.2 Uppdatering avsiktsförklaringen
 - 6.3 VD-Info
- 7 M33
 - 7.1 Statusrapport
- 8 EKONOMI
 - 8.1 Budget 2019 och verksamhetsplaner – *bifogas*
 - 8.2 Månadsrapport per september 2018 – *bifogas*
 - 8.3 Intern kontrollplan 2019 – *bifogas 19/10*
- 9 ÖVRIGA BESLUTSÄRENDEN
 - 9.1 Gratifikation 2018 – *bifogas*
 - 9.2 Beslutsärende avsteg riktlinje om informationssäkerhet – *bifogas*
- 10 ÖVRIGA FRÅGOR

11 11.1 Budget 2019 samt verksamhetsplan GSB – *bifogas*

12 12.1 Budget 2019 samt verksamhetsplan GST – *bifogas*

Färgkoder

GSAB ■

GSB ■

GST ■

