

Tid: Fredagen den 21 december 2018 kl. 09:00

Plats: Rymdtorget

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 GODKÄNNANDE AV DAGORDNING
- 4 EV. ANMÄLAN AV JÄV
- 5 FÖREGÅENDE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
- 6 INFORMATION
 - 6.1 Uppdatering avsiktsförklaringen
 - 6.2 VD-info
 - 6.3 Netpublicator/Appen - *bifogas*
- 7 DATASKYDDSFÖRORDNINGEN (GDPR)
 - 7.1 Statusrapport
 - 7.2 Avstämningsrapport från Dataskyddsenheten – *bifogas*
 - 7.3 Beslut angående Göteborgs Spårvägars Integritetspolicy - *bifogas*
- 8 M33-PROJEKTET
 - 8.1 Statusrapport
- 9 EKONOMI
 - 9.1 Månadsrapport per november 2018– *bifogas 17/12*
 - 9.2 Årsrapport Intern kontroll 2018 – *bifogas*
 - 9.3 Utvärdering av system för styrning, uppföljning och kontroll – *bifogas*
- 10 ÖVRIGA BESLUTSÄRENDEN
 - 10.1 Göteborgs förslagets avseende 6 h arbetsdag - *bifogas*
 - 10.2 Handlingsplan avseende effektivisering inom Spårvagn – *bifogas*
- 11 UTVÄRDERING AV STYRELSENS ARBETE
- 12 UTVÄRDERING AV VD:S ARBETE

- 14 14.1 Avstämningsrapport från Dataskyddsenheten GSB – *bifogas*
 14.2 Beslut angående Integritetspolicy – *bifogas*

- 15 15.1 Avstämningsrapport från Dataskyddsenheten GST – *bifogas*
 15.2 Beslut angående Integritetspolicy – *bifogas*

Färgkoder

GSB ■

GST ■