

**Tid:** Torsdagen den 22 november 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](mailto: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 Uppdatering whistleblower ärenden
  - 6.3 VD-info
  - 6.4 Ägardialog 2018 – *bifogas*
  - 6.5 Informationssäkerhet
- 7 M33-PROJEKTET
  - 7.1 Statusrapport
  - 7.2 Revisionsrapport
- 8 EKONOMI
  - 8.1 Månadsrapport per oktober 2018– *bifogas*
  - 8.2 Uppföljningsrapport 3 i Rappet – *bifogas*
- 9 ÖVRIGA BESLUTSÄRENDEN
  - 9.1 Beslut om försäljning av aktier GSB och GST – *bifogas*
  - 9.2 Mötesdagar 2019 – *bifogas*
  - 9.3 Kollektivtrafikkort till medarbetare inom GS koncernen – *bifogas*
- 10 ÖVRIGA FRÅGOR

11 11.1 Information om försäljning av aktier i GSB

12 12.1 Information om försäljning av aktier i GST

*Färgkoder*

GSAB ■

GSB ■

GST ■