|  |
| --- |
|  |
| Tid: Onsdagen den 17 april 2019 kl. 08.30Plats: Ullevi Konferens | Dagordning styrelsemöte Bolagsstyrelsen Göteborgs Spårvägar AB |

Vid förhinder kontakta Frida Hagenius på frida.hagenius@sparvagen.goteborg.se eller mob: 070-325 78 60

1. SAMMANTRÄDETS ÖPPNANDE

1. VAL AV JUSTERARE
2. EV. TJÄNSTGÖRANDE UNDER MÖTET
3. GODKÄNNANDE AV DAGORDNING
4. EV. ANMÄLAN AV JÄV
5. FÖREGÅENDE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
6. INFORMATION
	1. VD-info
	2. Återrapportering prioriterade områden
	3. Systematiskt arbetsmiljöarbete - lägesrapport
7. M33-PROJEKTET *sekretess enligt kap 19, §3 Offentlighets- och sekretesslagen 2009:400*
	1. Revisionsrapport
	2. Statusrapport
8. EKONOMI
	1. Ekonomisk rapport per mars 2019 – *bifogas*
9. GDPR
10.1 Information till styrelsen från dataskyddsombudet - *bifogas*
10. ÖVRIGA BESLUTSÄRENDEN

11.1 Regionfullmäktiges val av ledamot tillika andre vice ordförande samt lekmannarevisor och lekmannarevisorssuppleant – *bifogas*

11.2 Utseende av firmatecknare - *bifogas*

1. ÖVRIGA FRÅGOR
2. MÖTETS AVSLUTANDE