|  |  |
| --- | --- |
|  | |
| Tid: Onsdagen den 22 maj 2019 kl. 13.00Plats: Rantorget 4, lokal Rymdtorget | Dagordning styrelsemöte Bolagsstyrelsen  Göteborgs Spårvägar AB |

Vid förhinder kontakta Frida Hagenius på [frida.hagenius@sparvagen.goteborg.se](mailto: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. Koncernbildning
   3. Visselblåsningsärende - *bifogas*
   4. Presidie-info
   5. Systematiskt arbetsmiljöarbete – lägesrapport
   6. Trafiksäkerhetsrapport 2018 - *bifogas*
7. M33-PROJEKTET *sekretess enligt kap 19, §3 Offentlighets- och sekretesslagen 2009:400*
   1. Statusrapport
   2. Beslutsärende angående inköp av extra boggier – *bifogas*
   3. Beslutsärende angående leveranstidsplan – *underlag presenteras på mötet*
8. EKONOMI
   1. Ekonomisk rapport per april 2019 – *bifogas 17 maj*
   2. Statusrapport Intern kontroll - *bifogas*

1. ÖVRIGA BESLUTSÄRENDEN
   1. Sponsoravtal GWO 2019 – *bifogas*
   2. Investeringsbegäran Montagefordon (ersättning) – *bifogas*
   3. Investeringsbegäran Smörjfordon (ersättning) – *bifogas*
   4. Investeringsbegäran Slipfordon (ersättning) – *bifogas*
   5. tf VD GSAB
   6. Utseende av firmatecknare
2. ÖVRIGA FRÅGOR
3. MÖTETS AVSLUTANDE