

Tid: Torsdagen 23 maj 2019 kl. 16.30
Plats: Rantorget 4, lokal: Rymdtorget

Dagordning styrelsemöte
Bolagsstyrelsen
Göteborgs Stad Kollektivtrafik AB

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

- 1 SAMMANTRÄDETS ÖPPNANDE
- 2 VAL AV JUSTERARE
- 3 GODKÄNNANDE AV DAGORDNING
- 4 EV. ANMÄLAN AV JÄV
- 5 FÖREGÅENDE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
- 6 INFORMATION
 - 6.1 Stadsrevisionen granskningsplan 2019 - *bifogas*
 - 6.2 Tilldelning av dataskyddsbud – *bifogas*
 - 6.3 VD-info
 - 6.4 Koncernbildning
 - 6.5 Visselblåsningsärende - *bifogas*
 - 6.6 Systematiskt arbetsmiljöarbete – lägesrapport
 - 6.7 Facklig samverkan
 - 6.8 Info från presidiet
- 7 EKONOMI
 - 7.1 Ekonomisk rapport per april 2019 – *bifogas 17 maj*
 - 7.2 Statusrapport Intern kontroll – *bifogas*
 - 7.3 Effektiviseringsprogram inom Spårvagn – *bifogas*
- 8 ÖVRIGA FRÅGOR
- 9 MÖTETS AVSLUTANDE