|  |  |
| --- | --- |
|  | |
| Tid: Torsdagen den 29 augusti 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. Presidie-info
   3. Rapport från ägarrådet
   4. Rapport om koncerngenomförandet
   5. Facklig samverkan Kommunal
   6. 140-års jubileum 28 september 2019
   7. Granskningsplan för 2019 – *bifogas*

7.8 Återrapportering konsekvensbeskrivning av trafiksituationen inom Göteborg och dess påverkan på arbetsmiljön – *bifogas 23 augusti*

1. M33-PROJEKTET *sekretess enligt kap 19, §3 Offentlighets- och sekretesslagen 2009:400*
   1. Revisionsrapport
   2. Statusrapport
2. EKONOMI
   1. Månadsrapport från juni 2019 – *bifogas*
   2. Statusrapport om effektiviseringsarbetet för 2019
   3. Återrapport från uppdraget till VD från den 19 juni 2019
   4. Information om koncerninriktningsdokument 2020 – *bifogas*
   5. Information om arbetet med Trafikavtalet 2020

1. ÖVRIGA FRÅGOR
2. MÖTETS AVSLUTANDE