|  |  |
| --- | --- |
|  | |
| Tid: Torsdagen den 19 september 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. Facklig samverkan Kommunal
   4. Rapport om utökat arbete inom internkontroll
   5. Återkoppling på fråga angående Offentlighetsprincipen - *bifogas*
   6. Rapport om framkomligheten
   7. Svar på Arbetsmiljöverkets föreläggande - *bifogas*
7. M33-PROJEKTET *sekretess enligt kap 19, §3 Offentlighets- och sekretesslagen 2009:400*
   1. Statusrapport
8. EKONOMI
   1. Ekonomisk rapport augusti 2019 – *bifogas*
   2. Statusrapport intern kontrollplan – *bifogas*

1. ÖVRIGA BESLUTSÄRENDEN  
   10.1 Återkoppling angående Göteborgs förslag nr 624, 2018 - *bifogas*   
   10.2 Investering montagefordon Banteknik – *bifogas*
2. ÖVRIGA FRÅGOR
3. MÖTETS AVSLUTANDE