|  |  |
| --- | --- |
|  | |
| Tid: Torsdagen den 24 oktober 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 - *bifogas*
   5. Rapport om framkomligheten
7. M33-PROJEKTET *sekretess enligt kap 19, §3 Offentlighets- och sekretesslagen 2009:400*
   1. Statusrapport
   2. Beslutsärende angående hantering av nästa betalningsmilstolpe - *bifogas*
8. EKONOMI
   1. Ekonomisk rapport september 2019 – *bifogas*

1. ÖVRIGA BESLUTSÄRENDEN  
   10.1 Gratifikation 2019 - *bifogas*   
   10.2 Sammanträdesdagar 2020 – *bifogas*
2. ÖVRIGA FRÅGOR
3. FÖRDJUPNINGSPUNKT  
   12.1 Organisation framåt

1. MÖTETS AVSLUTANDE