|  |  |
| --- | --- |
|  | |
| Tid: Onsdagen den 11 december 2019 kl. 10.45Plats: Rantorget 4, lokal Rymdtorget | Dagordning extra 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. Presidie-info
   2. VD-info

7.3 Handlingsplan Banteknik - *bifogas*

1. M33-PROJEKTET *sekretess enligt kap 19, §3 Offentlighets- och sekretesslagen 2009:400*
   1. Statusrapport

8.2 Kommunikationsplan

1. ÖVRIGA FRÅGOR
2. UTVÄRDERING AV STYRELSENS ARBETE
3. UTVÄRDERING AV VD:S ARBETE
4. MÖTETS AVSLUTANDE