|  |  |
| --- | --- |
|       |  |
|   **Tid:** Fredag 20 september 2019 kl. 14.15**Plats:** Rantorget 4, lokal: Rymdtorget  | **Dagordning styrelsemöte** Bolagsstyrelsen GS Trafikantservice AB     |
| Vid förhinder kontakta Frida Hagenius på frida.hagenius@sparvagen.goteborg.se eller mob: 070-325 78 60  |

1. SAMMANTRÄDETS ÖPPNANDE

1. VAL AV JUSTERARE

1. GODKÄNNANDE AV DAGORDNING

1. EV. ANMÄLAN AV JÄV

1. FÖREGÅENDE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

1. INFORMATION
	1. VD-info
	2. Info från presidiet
	3. Uppdatering angående Göteborgs Stadshus AB delprojektdirektiv avseende koncernen Göteborgs Stads Kollektivtrafik AB
	4. Koncerngenomförande - lägesrapport
	5. Facklig samverkan Kommunal
	6. Uppföljning utökat arbete inom intern kontroll
2. EKONOMI
	1. Ekonomisk rapport augusti 2019 – *bifogas 16 september*
	2. Statusrapport intern kontrollplan – *bifogas 16 september*
	3. Information om Affärsplan 2020

1. ÖVRIGA FRÅGOR

1. MÖTETS AVSLUTANDE