|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
| **Tid:** Fredag 22 november 2019 **kl. 16.15**  **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. Facklig samverkan Kommunal
   5. Uppföljning utökat arbete inom intern kontroll – *bifogas*
   6. Koncerngenomförande - lägesrapport
2. EKONOMI
   1. Månadsrapport oktober 2019 – *bifogas*
   2. Budget 2020 - *bifogas*
   3. Intern kontrollplan - statusuppdatering– *bifogas 18/11*

8 ÖVRIGA BESLUTSÄRENDEN

* 1. Sammanträdesdagar 2020- *bifogas*

1. ÖVRIGA FRÅGOR
2. UTVÄRDERING AV STYRELSENS ARBETE
3. MÖTETS AVSLUTANDE