|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
| **Tid:** Fredag 25 oktober 2019 kl.13.00  **Plats:** Rantorget 4, lokal: Rymdtorget | **Dagordning styrelsemöte**  Bolagsstyrelsen  GS Buss 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 – *bifogas*
   7. Återkoppling analys tilldelningsbeslut Trafik 2020 ***sekretess enligt kap 19, §3 Offentlighets- och sekretesslagen 2009:400 -*** *bifogas*
2. EKONOMI
   1. Ekonomisk rapport september 2019 – *bifogas*

8 ÖVRIGA BESLUTSÄRENDEN

* 1. Entledigande av vice verkställande direktör - *bifogas*
  2. Gratifikation 2019 – *bifogas*
  3. Sammanträdesdagar 2020 - *bifogas*

1. ÖVRIGA FRÅGOR

10 MÖTETS AVSLUTANDE