|  |  |
| --- | --- |
|      |  |
|   **Tid:** Fredag 20 september 2019 kl. 15.15**Plats:** Rantorget 4, lokal: Rymdtorget  | **Dagordning styrelsemöte** Bolagsstyrelsen Göteborgs Stad Kollektivtrafik 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. Inför ägardialogen
	4. Uppdatering angående Göteborgs Stadshus AB delprojektdirektiv avseende koncernen Göteborgs Stads Kollektivtrafik AB
	5. Koncerngenomförande – lägesrapport
	6. Facklig samverkan Kommunal
	7. Uppföljning utökat arbete inom intern kontroll
	8. Svar på Arbetsmiljöverkets föreläggande GSAB – *bifogas*
2. EKONOMI
	1. Ekonomisk rapport augusti2019 *– bifogas 16 september*
	2. Uppföljningsrapport nr 2 SLK– *bifogas 16 september*
	3. Statusrapport intern kontrollplan - *bifogas 16 september*
3. ÖVRIGA FRÅGOR

9 MÖTETS AVSLUTANDE