|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
| **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