|  |  |
| --- | --- |
|       |  |
|   **Tid:** Fredag 25 oktober 2019 kl. 15.30**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. 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*
2. EKONOMI
	1. Ekonomisk rapport september 2019 *– bifogas*
3. ÖVRIGA BESLUTSÄRENDEN
8.1 Entledigande av vice verkställande direktör – *bifogas*
8.2 Sammanträdesdagar 2020 - *bifogas*
4. ÖVRIGA FRÅGOR

10 MÖTETS AVSLUTANDE