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