|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
| **Tid:** Fredag 22 november 2019 **kl. 12.30**  **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
2. DIALOG MED STADSREVISIONEN

1. FÖREGÅENDE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2. INFORMATION
   1. VD-info
   2. Info från presidiet
   3. Uppdatering angående Göteborgs Stadshus AB delprojektdirektiv avseende koncernen Göteborgs Stads Kollektivtrafik AB
   4. Facklig samverkan Kommunal
   5. Uppföljning utökat arbete inom internkontroll – *bifogas*
3. EKONOMI
   1. Månadsrapport oktober2019 *– bifogas*
   2. Information om budget 2020
   3. Intern kontrollplan - statusuppdatering – *bifogas 18/11*
4. ÖVRIGA BESLUTSÄRENDEN  
   9.1 Ny koncernbildning för Göteborgs Stads Kollektivtrafik AB och förslag

till organisation av affärsstöden inom de helägda dotterbolagen - *bifogas*9.2 Sammanträdesdagar 2020 - *bifogas*

1. ÖVRIGA FRÅGOR
2. UTVÄRDERING AV STYRELSENS ARBETE

12 MÖTETS AVSLUTANDE