|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
|  **Tid:** Onsdag 18 december 2019 **kl. 08.00****Plats:** Rantorget 4, lokal: Rymdtorget  | **Dagordning extra 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. FÖREGÅENDE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
3. INFORMATION
	1. VD-info
	2. Info från presidiet
	3. Uppdatering angående Göteborgs Stadshus AB delprojektdirektiv avseende koncernen Göteborgs Stads Kollektivtrafik AB
	4. Redovisning av Effektiviseringsplan för GSAB
	5. Information om handlingsplan inom Banteknik - *bifogas*
4. EKONOMI
	1. Budget 2020 – *bifogas*
	2. Intern kontroll – statusuppdatering – *bifogas*
5. ÖVRIGA FRÅGOR
6. UTVÄRDERING AV STYRELSENS ARBETE
7. UTVÄRDERING AV VD:s ARBETE

12 MÖTETS AVSLUTANDE