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