|  |
| --- |
|  |
| Tid: Onsdagen den 5 februari kl 13.00Plats: Rantorget 4, lokal Rymdtorget | Dagordning styrelsemöte Bolagsstyrelsen Göteborgs Spårvägar 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
2. EV. TJÄNSTGÖRANDE UNDER MÖTET
3. GODKÄNNANDE AV DAGORDNING
4. EV. ANMÄLAN AV JÄV
5. FÖREGÅENDE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
6. INFORMATION
	1. Presidie-info
	2. VD-info
	3. Fördjupad granskning KPMG
	4. Statusuppdatering handlingsplan Infrastruktur – *bifogas*
	5. Upphandlings- och inköpsstatus
	6. IT-utveckling
7. M33-PROJEKTET *sekretess enligt kap 19, §3 Offentlighets- och sekretesslagen 2009:400*
	1. Statusrapport
8. EKONOMI
	1. Rapport från revisionen, EY – *bifogas 5/2*
	2. Stadsrevisionens granskningsredogörelse 2019 *– bifogas*
	3. Månadsrapport december 2019 och Investeringsprognos 2020 - 2030 – *bifogas*
	4. Årsredovisning 2019 *– bifogas*
	5. Tillämpning av Transparenslagen (2005:590) 2019 –
	 *bifogas*
	6. Årsrapport Intern kontroll 2019 *– bifogas*
	7. Hållbarhetsrapport 2019 *– bifogas*

1. ÖVRIGA BESLUTPUNKTER
10.1 Styrelsens inriktningsdokument 2020 – *bifogas*
	1. Affärsplan 2020 – *bifogas*
	2. Intern kontrollplan 2020 – *bifogas*
	3. Säkerhetskontrollplan 2020 – *bifogas*
	4. Entledigande av vice verkställande direktör – *bifogas*

 10.6 Investering mätsystem för besiktning av kontaktledning - *bifogas*

10.7 GWO sponsoravtal 2020 - *bifogas*

1. ÖVRIGA FRÅGOR
11.1 Förbandslådor i spårvagnarna

11.2 Studiebesök 2020

1. MÖTETS AVSLUTANDE