

**Tid:** Fredag 24 april 2020 kl. 08.30 – 10:00  
**Plats:** Köpmansgatan 20 Traktören, Sessionssalen bv

**Dagordning styrelsemöte**  
Bolagsstyrelsen  
Göteborgs Stad Kollektivtrafik AB

Vid förhinder kontakta **Carin Ahlinder**, [carin.ahlinder@sparvagen.goteborg.se](mailto:carin.ahlinder@sparvagen.goteborg.se)  
eller 0725-538993

---

- 1 SAMMANTRÄDETS ÖPPNANDE
- 2 VAL AV JUSTERARE
- 3 GODKÄNNANDE AV DAGORDNING
- 4 EV. ANMÄLAN AV JÄV
- 5 FÖREGÅENDE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
- 6 INFORMATION
  - 6.1 VD-info
  - 6.2 Information från VD GSAB angående visselblåsningar på Banteknik. Rapporter från KPMG, Visselblåsarenheten samt VDs svar – *bifogas*
  - 6.3 Info från presidiet
  - 6.4 Koncerngenomförande – lägesrapport
  - 6.5 Uppdatering angående Göteborgs Stadshus AB delprojektdirektiv avseende koncernen Göteborgs Stads Kollektivtrafik AB
  - 6.6 Facklig samverkan
- 7 EKONOMI
  - 7.1 Månadsrapport mars 2020 – *bifogas*
  - 7.2 Uppföljningsrapport 1 – *bifogas* BESLUT
  - 7.3 Delårsrapport mars 2020
  - 7.4 Kallelse extrastämma - *bifogas*
- 8 UPPDRAG
  - 8.1 Uppdrag till VD att, med hjälp av extern expertis, ta fram ett förslag till genomförande av en avveckling av GS Buss AB genom avyttring av aktier. –*bifogas* BESLUT
  - 8.2 Uppdraget att utreda konsekvenser och risker för bolaget utifrån Göteborgs Spårvägar AB's framtida inriktning mot ny IT-plattform. Slutrapport, –*bifogas* BESLUT
- 9 ÖVRIGA FRÅGOR
- 10 MÖTETS AVSLUTANDE