

Tid: Onsdag 22 april 2020 kl. **09:00-10:30**
Plats: Köpmansgatan 20, Traktören Sessionssalen bv

Dagordning styrelsemöte
Bolagsstyrelsen
GS Buss AB

Vid förhinder kontakta Carin Ahlinder, 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 Info från Presidiet
 - 6.3 Koncerngenomförande - lägesrapport
 - 6.4 Uppdatering angående Göteborgs Stadshus AB delprojektdirektiv avseende koncernen Göteborgs Stads Kollektivtrafik AB.
- 7 EKONOMI
 - 7.1 Månadsrapport mars 2020 – *bifogas*
 - 7.2 Uppföljningsrapport 1 – *bifogas* BESLUT
 - 7.3 Delårsrapport mars 2020
 - 7.4 Kallelse till extrastämma - *bifogas*
- 8 AVTAL
 - 8.1 Avtal sekretess – *bifogas*
- 9 ÖVRIGA FRÅGOR
- 10 MÖTETS AVSLUTANDE