|  |  |
| --- | --- |
|  | |
| Tid: Onsdagen den 22 april kl 13.00Plats: Rantorget 4, lokal Rymdtorget  alt via Telefonkonferens;   08-50514960 deltagarkod: 6734609 | Dagordning styrelsemöte Bolagsstyrelsen  Göteborgs Spårvägar AB |

Vid förhinder kontakta Frida Hagenius på [frida.hagenius@sparvagen.goteborg.se](mailto: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. Trafiksäkerhetrapport 2019 – *bifogas*
   4. Svar till Visselblåsarfunktionen angående tips 25-2019 - *bifogas*
   5. Statusuppdatering handlingsplan Infrastruktur
   6. Uppdatering Intern kontrollplan 2020 – *bifogas*
7. M33-PROJEKTET *sekretess enligt kap 19, §3 Offentlighets- och sekretesslagen 2009:400*
   1. Statusrapport
8. EKONOMI
   1. Månadsrapport februari och mars 2020 – *bifogas*

1. ÖVRIGA BESLUTPUNKTER  
   10.1 Styrelsens arbetsordning och VD instruktion 2020 – *bifogas* 
   1. Göteborgsförslag nr 954 (2019) – *bifogas*
   2. Spårvagns EM 2021 – *bifogas*

1. ÖVRIGA FRÅGOR
2. FÖRDJUPNINGSOMRÅDE  
   12.1 Ekonomi per avdelning
3. MÖTETS AVSLUTANDE