|  |
| --- |
|  |
| 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 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