

Tid: Fredag 29 maj 2020 kl. 08.30 – 10:30
Plats: Köpmansgatan 20 Traktören, Sessionssalen bv

Dagordning styrelsemöte
Bolagsstyrelsen
Göteborgs Stad Kollektivtrafik 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
 - 6.5 Facklig samverkan
 - 6.6 Granskning av verksamhetsåret 2020 Stadsrevisionen – *bifogas*
 - 6.7 Rapportering av försäljning GS Buss - SEKRETESS
- 7 EKONOMI
 - 7.1 Månadsrapport april 2020 – *bifogas*
 - 7.2 Intern kontrollplan - *bifogas* BESLUT
- 8 BESLUT
 - 8.1 Avrapportering kring läget med GDPR - *bifogas* BESLUT
 - 8.2 Förberedelse inför kommande upphandling av bussavtal – Trafik 2022 SEKRETESS - *bifogas* BESLUT
 - 8.3 Kruthusgatan Depå SEKRETESS - *bifogas* BESLUT
 - 8.4 Yttrande till Stadsrevisionen med anledning av lämnad granskningsredogörelse till Göteborgs Stads Kollektivtrafik AB, verksamhetsår 2019– *bifogas* BESLUT
- 9 ÖVRIGA FRÅGOR
- 10 MÖTETS AVSLUTANDE