

Tid: Fredag 29 maj 2020 kl. 10:40-12:15
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 – Covid-19, Extern hemsida
 - 6.2 Info från Presidiet
 - 6.3 Koncerngenomförande - lägesrapport
 - 6.4 Rapportering av försäljning GS Buss AB SEKRETESS
 - 6.5 Information om Förberedelse inför kommande upphandling av bussavtal – Trafik 2022 SEKRETESS
 - 6.6 Information om beslut kring Depåärendet SEKRETESS
 - 6.7 Presentation av verksamhetsledningssystem GSK One
 - 6.8 Granskning av verksamhetsåret 2020 Stadsrevisionen - *bifogas*
- 7 EKONOMI
 - 7.1 Månadsrapport april 2020 – *bifogas*
 - 7.2 Intern kontrollplan - *bifogas* BESLUT
- 8 BESLUT
 - 8.1 Avrapportering kring läget med GDPR beslutsunderlag - *bifogas* BESLUT
 - 8.2 Yttrande till Stadsrevisionen med anledning av lämnad granskningsredogörelse till GS Buss AB, verksamhetsår 2019 - *bifogas* BESLUT
- 9 ÖVRIGA FRÅGOR
- 10 MÖTETS AVSLUTANDE