

Tid: Fredag 28 augusti 2020
kl 11.30 – 15.30 (lunch 12.00-12.45)
Plats: Ullevi Konferens

Dagordning styrelsemöte
Bolagsstyrelsen
Göteborgs Stad Kollektivtrafik AB

Vid förhinder kontakta Carin Ahlinder på carin.ahlinder@sparvagen.goteborg.se
eller mobil/sms: 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 Rapportering försäljning Buss samt information av EY i försäljningsprocessen – *bifogas* **SEKRETESS**
 - 6.2 Information från ordförande i GSAB ang visseblåsningsärende
 - 6.3 VD-info - *bifogas*
 - 6.4 Info från presidiet
 - 6.5 Information rekrytering
 - 6.6 Uppdatering angående Göteborgs Stadshus AB delprojektdirektiv avseende koncernen Göteborgs Stads Kollektivtrafik AB
 - 6.7 Facklig samverkan
 - 6.8 Ägardialog 22 september - *bifogas*
- 7 EKONOMI
 - 7.1 Månadsrapport juni – *bifogas*
 - 7.2 Planering och tidplan budget 2021
- 8 UPPDRAG
 - 8.1 Bordlagt ärende från extra styrelsemöte 2020-06-25
Uppdrag till vd att, med hjälp av extern expertis, ta fram ett förslag till genomförandet av en avveckling av GS Trafikantservice AB genom avyttring av aktier alternativt genom att bolagets verksamhetsområden avyttras. - *bifogas* **BESLUT**
 - 8.2 Information angående uppdrag bussdepån Kruthusgatan **SEKRETESS**
- 9 ÖVRIGA FRÅGOR
- 10 MÖTETS AVSLUTANDE