

Tid: Torsdag 25 juni 2020 **09:00 - 11.00**
Plats: Riverton, Stora Badhusgatan 26

Dagordning extra 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 VD-info - *bifogas*
 - 6.2 Info från presidiet
 - 6.3 Uppdatering angående Göteborgs Stadshus AB delprojektdirektiv avseende koncernen Göteborgs Stads Kollektivtrafik AB
 - 6.4 Facklig samverkan
- 7 BESLUT
 - 7.1 Bordlagt ärende från 2020-05-29 angående depå, SEKRETESS - *bifogas*
BESLUT
- 8 UPPDRAG
 - 8.1 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
- 9 ÖVRIGA FRÅGOR
- 10 MÖTETS AVSLUTANDE