|  |  |
| --- | --- |
|  | |
| Tid: Onsdagen den 27 maj kl 13.00Plats: Rantorget 4, lokal Rymdtorgetalt via Telefonkonferens;   08-50514960 deltagarkod: 6206476 | Dagordning styrelsemöte Bolagsstyrelsen  Göteborgs Spårvägar AB |

Vid förhinder kontakta Frida Hagenius på [frida.hagenius@sparvagen.goteborg.se](mailto: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. Statusuppdatering handlingsplan Infrastruktur - *bifogas*
   4. Granskningsplan för 2020 Göteborgs Spårvägar AB - *bifogas*
   5. Handlingsplan Dataskyddsarbete 2020 – *bifogas*
   6. Statusuppdatering Säkerhetskontrollplan 2020 *– bifogas*
7. M33-PROJEKTET *sekretess enligt kap 19, §3 Offentlighets- och sekretesslagen 2009:400*
   1. Statusrapport
8. EKONOMI
   1. Månadsrapport april 2020 – *bifogas*

1. ÖVRIGA BESLUTPUNKTER  
   10.1 Yttrande till Lekmannarevisorerna - *bifogas*

1. ÖVRIGA FRÅGOR
2. FÖRDJUPNINGSOMRÅDE  
   Ny organisation

1. MÖTETS AVSLUTANDE