|  |  |
| --- | --- |
|  | |
| Tid: Onsdagen den 26 augusti kl 13.00Plats: Rantorget 4, lokal Rymdtorget Alt Teamsmöte/Telefonkonferens | 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
   4. Statusuppdatering Intern kontroll – *bifogas*
   5. Statusuppdatering Säkerhetskontrollplan – *bifogas*
   6. Extra uppföljning till Göteborgs Stad med anledning av Covid-19 - *bifogas*
   7. Tilldelningsbeslut av dataskyddsombud - *bifogas*
7. M33-PROJEKTET *sekretess enligt kap 19, §3 Offentlighets- och sekretesslagen 2009:400*
   1. Statusrapport
8. EKONOMI
   1. Månadsrapport maj och juni 2020 – *bifogas*

1. ÖVRIGA FRÅGOR

1. FÖRDJUPNINGSOMRÅDE  
   Fordonsstrategi
2. MÖTETS AVSLUTANDE