|  |  |
| --- | --- |
|  | |
| Tid: Onsdagen den 24 september kl 10.20Plats: Aspenäs Herrgård, lokal Nohlgården | 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

1. M33-PROJEKTET *sekretess enligt kap 19, §3 Offentlighets- och sekretesslagen 2009:400*
   1. Statusrapport
2. EKONOMI
   1. Månadsrapport augusti 2020 – *bifogas*

1. ÖVRIGA BESLUTSÄRENDEN

10.1 Reviderad Affärsplan 2020 – *bifogas*  
10.2 Remissvar Miljö- och klimatprogram 2021-2030 – *bifogas 17/9*10.3 Externleverantör för styrelseutvärderingen

1. ÖVRIGA FRÅGOR

1. MÖTETS AVSLUTANDE