

Tid: Onsdagen den 25 november kl 13.00
Plats: Teamsmöte

Dagordning styrelsemöte
Bolagsstyrelsen
Göteborgs Spårvägar AB

Vid förhinder kontakta Frida Hagenius på frida.hagenius@sparvagen.goteborg.se
eller mob: 070-325 78 60

- 1 SAMMANTRÄDETS ÖPPNANDE
- 2 VAL AV JUSTERARE
- 3 EV. TJÄNSTGÖRANDE UNDER MÖTET
- 4 GODKÄNNANDE AV DAGORDNING
- 5 EV. ANMÄLAN AV JÄV
- 6 FÖREGÅENDE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
- 7 INFORMATION
 - 7.1 Presidie-info
 - 7.2 VD-info
 - 7.3 Statusuppdatering handlingsplan Infrastruktur
 - 7.4 Statusuppdatering av Dataskyddsarbetet inom GSAB
 - 7.5 Uppföljning av fråga om offentlighetsprincipen GSAB från 2019 – *bifogas*
 - 7.6 Statusuppdatering intern kontroll – *bifogas*
 - 7.7 Statusuppdatering Trafiksäkerhets- och trygghetsplan
- 8 M33/M34-PROJEKTET *sekretess enligt kap 19, §3 Offentlighets- och sekretesslagen 2009:400*
 - 8.1 Statusrapport
- 9 EKONOMI
 - 9.1 Månadsrapport oktober 2020 – *bifogas*
 - 9.2 Budget 2021 – *bifogas*
 - 9.3 Investeringsprognos 2021 – 2031 – *bifogas*

- 10 ÖVRIGA BESLUTSÄRENDEN
 - 10.1 Remissvar Förmåner för medarbetare i Göteborgs Stad - *bifogas*
 - 10.2 Information om kommande Trafikalt system (muntlig dragning)

- 11 ÖVRIGA FRÅGOR

- 12 UTVÄRDERING AV STYRELSENS ARBETE

- 13 UTVÄRDERING AV VD:S ARBETE

- 14 MÖTETS AVSLUTANDE