|  |
| --- |
|  |
| Tid: Onsdagen den 10 februari kl 09.00Plats: 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

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. Styrelsens utvärdering 2020
	3. VD-info
	4. Avrapportering handlingsplan Infrastruktur – *bifogas*
	5. Kontrollplan för dataskyddsarbetet 2021 DSO *- bifogas*

7.6 Plan för Dataskyddsarbetet 2021 - *bifogas*

1. M33-PROJEKTET *sekretess enligt kap 19, §3 Offentlighets- och sekretesslagen 2009:400*
	1. Statusrapport
2. EKONOMI kl 13.00
	1. Rapport från revisionen, EY – *bifogas*
	2. Lekmannarevisorernas granskningsredogörelse 2020 *– bifogas*
	3. Månadsrapport november och december 2020 – *bifogas*
	4. Årsredovisning 2020 *– bifogas*
	5. Tillämpning av Transparenslagen (2005:590) 2020 –
	 *bifogas*
	6. Information om Årsrapport Göteborgs Stad - *bifogas*

1. ÖVRIGA BESLUTPUNKTER
10.1 Årsrapport Intern kontroll 2020 – *bifogas*10.2Intern kontrollplan 2021 – *bifogas*10.3 Sammanställning Trafiksäkerhets- och Trygghetsplan 2020 samt
 Trafiksäkerhets- och Trygghetsplan 2021 – *bifogas*
10.4 Hållbarhetsrapport inkl Trafiksäkerhetsrapport 2020 – *bifogas*10.5 Styrelsens inriktningsdokument 2021 – *bifogas*
	1. Affärsplan 2021 – *bifogas*

1. ÖVRIGA FRÅGOR

12 MÖTETS AVSLUTANDE