|  |
| --- |
|  |
| Tid: Onsdagen den 26 maj kl 13.00Plats: 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. VD-info
	3. Statusuppdatering arbetsmiljö
	4. Statusuppdatering Trafiksäkerhets- och trygghetsplan 2021- *bifogas 21/5*
	5. Statusuppdatering intern kontrollplan 2021– *bifogas*
	6. Delårsrapport för dataskyddsarbetet – *bifogas*
	7. Lekmannarevisorernas granskningsplan för 2021 Göteborgs
	 Spårvägar AB - *bifogas*

1. M33/M34-PROJEKTET *sekretess enligt kap 19, §3 Offentlighets- och sekretesslagen 2009:400*
	1. Statusuppdatering
2. EKONOMI
	1. Månadsrapport april 2021 – *bifogas*

1. ÖVRIGA BESLUTPUNKTER
10.1 Beslut om framställan om överlämnande och införlivande av allmänna

 handlingar (personalakter till GSK) – *bifogas*10.2 GS utlåtande till remiss avseende Göteborgs stads riktlinje för arbetet mot

 våldsbejakande extremism och radikalisering – *bifogas*10.3 Investering kranbil – *bifogas*10.4 Investering hjulmätningsutrustning - *bifogas*

11 ÖVRIGA FRÅGOR

12 FÖRDJUPNINGSPUNKT *sekretess enligt kap 19, §3 Offentlighets- och sekretesslagen*

 *2009:400*

 12.1 Produktstrategi – gemensam strategi - *bifogas 20 maj
 -* Inhämta synpunkter för komplettering av styrelsen
 - Behov av förtydliganden? - Kommunikationsplanering

13 MÖTETS AVSLUTANDE