|  |  |
| --- | --- |
|  | |
| Tid: Torsdagen den 25 november kl 09.00Plats: Rantorget, lokal Rymdtorget | 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 arbetsmiljö
   4. Statusuppdatering av Dataskyddsarbetet inom GSAB
   5. Statusuppdatering intern kontroll – *bifogas*
   6. Statusuppdatering Trafiksäkerhets- och trygghetsplan *- bifogas*

1. M33/M34-PROJEKTET *sekretess enligt kap 19, §3 Offentlighets- och sekretesslagen 2009:400*
   1. Statusrapport
2. EKONOMI
   1. Månadsrapport oktober 2021 – *bifogas*
   2. Budget inrapporterad i Stratsys - *bifogas*

1. ÖVRIGA BESLUTSÄRENDEN

10.1 Utrustning för åtagandet Boggirevision M31 Dnr 1042/21 - *bifogas*

10.2 Remissvar om Göteborgs Stad Elektrifieringsplan 2021 - 2030,

revideringsår 2021 Dnr 855/21 - *bifogas*

10.3 Remissvar om Göteborgs Stads program för besöksnäringens utveckling

2022-2030 Dnr 1040/21- *bifogas*

1. ÖVRIGA FRÅGOR
2. UTVÄRDERING AV STYRELSENS ARBETE
3. UTVÄRDERING AV VD:S ARBETE
4. FÖRDJUPNINGSPUNKT  
   15.1 Uppdatering gällande Infrastrukturprojekt som påverkar spårvagnstrafiken  
   15.2 Producera Riskanalys 2022 för bolaget – gruppövning
5. MÖTETS AVSLUTANDE