|  |
| --- |
|  |
| Tid: Onsdagen den 9 februari 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. Styrelsens utvärdering 2021
	3. VD-info

 **(kl 15.00)** 7.4 Årsrapport för dataskyddsarbetet 2021 DSO – *bifogas*

 7.5 Kontrollplan för dataskyddsarbetet 2022 DSO *– bifogas*

7.6 Planering för Dataskyddsarbetet 2022 - *bifogas*

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

**(kl 14.00)** 9.1Rapport från revisionen, EY

 **(kl 14.00)** 9.2Lekmannarevisorernas granskningsredogörelse 2021 *– bifogas*

* 1. Månadsrapport november och december 2021 – *bifogas*
	2. GS Årsberättelse *– bifogas 4/2*
	3. Tillämpning av Transparenslagen (2005:590) 2021 –
	 *bifogas*
	4. Information om Årsrapport Göteborgs Stad – *bifogas*
	5. Investeringsprognos 2022 - 2032 - *bifogas*

1. ÖVRIGA BESLUTPUNKTER
10.1 Årsrapport Intern kontroll 2021 – *bifogas*10.2Intern kontrollplan 2022 – *bifogas*10.3 Sammanställning Trafiksäkerhets- och Trygghetsplan 2021 och

 Trafiksäkerhets- och Trygghetsplan 2022 – *bifogas*
10.4 Affärsplan 2022 – *bifogas 3/2*

1. ÖVRIGA FRÅGOR

12 MÖTETS AVSLUTANDE