|  |  |
| --- | --- |
|  | |
| Tid: Onsdagen den 20 april kl 13.00Plats: Rymdtorget, lokal Rantorget | 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
7. M33/M34-PROJEKTET *sekretess enligt kap 19, §3 Offentlighets- och sekretesslagen 2009:400*
   1. Statusuppdatering
8. EKONOMI
   1. Månadsrapport februari och mars 2022 – *bifogas*
   2. Uppföljningsrapport 1 - *bifogas*

1. ÖVRIGA BESLUTPUNKTER  
   10.1 Styrelsens arbetsordning samt VD instruktion 2022 dnr 0406/22 – *bifogas*10.2 Visselblåsarfunktionen Göteborgs Stad Stadsledningskontoret dnr 0306/22  
    - bifogas 10.3 Överlåtelse av en spårvagn M28 till Sara Thorsvret och Egil Gry för

uppställning på Samskolans skolgård dnr 0433/22 – *bifogas*

10.4 Slipmaskin (ersättningsfordon) dnr 0431/22 – *bifogas*  
10.5 Montagebil (ersättningsfordon) dnr 0367/22 *- bifogas*

1. ÖVRIGA FRÅGOR
2. FÖRDJUPNINGSPUNKTER
   1. Medarbetarenkäten 2022
   2. Ekonomi i förhållande till långtidsplan
   3. Framkomlighet

12 MÖTETS AVSLUTANDE