|  |
| --- |
|  |
| Tid: Onsdagen den 25 maj kl 13.00Plats: Rantorget, lokal Rymdtorget | 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 Trafiksäkerhets- och trygghetsplan 2022- *bifogas*
	4. Statusuppdatering Intern kontrollplan 2022– *bifogas*
	5. Lekmannarevisorernas granskningsplan för 2022 Göteborgs
	 Spårvägar AB – *bifogas*
	6. Uppdaterad rekommendation om tredjelandsöverföringar från
	 Göteborgs Stads dataskyddsenhet – Dataskyddsförordningen - *bifogas*

1. M33/M34-PROJEKTET *sekretess enligt kap 19, §3 Offentlighets- och sekretesslagen 2009:400*
	1. Statusuppdatering
2. EKONOMI
	1. Månadsrapport april 2022 – *bifogas*

1. ÖVRIGA BESLUTPUNKTER
10.1 Yttrande till Lekmannarevisorerna 2021 – *bifogas*

11 ÖVRIGA FRÅGOR

12 FÖRDJUPNINGSPUNKT
12.1 Affärsplan, ekonomi i förhållande till långtidsplan samt ny styrmodell

13 MÖTETS AVSLUTANDE