|  |  |
| --- | --- |
|  | |
| Tid: Onsdagen den 24 augusti kl 13.00Plats: 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. Uppdrag till nämnder och styrelser om information till Göteborgs Stads   
       anställda om grundlagens meddelarfrihet och meddelarskydd - *bifogas*
7. M33/M34-PROJEKTET *sekretess enligt kap 19, §3 Offentlighets- och sekretesslagen 2009:400*
   1. Statusuppdatering
8. EKONOMI
   1. Månadsrapport juni och juli 2022 – *bifogas 19/8*

1. ÖVRIGA BESLUTPUNKTER  
   10.1 Investering underhållssystem Fordon och Infrastruktur (SUP/EAM)   
    dnr 823/22 *–bifogas 18/8*

10.2 Avvikelserapport HOA dnr 800/22 – *bifogas 18/8*  
10.3 Avvikelserapport Materialförsörjning dnr 801/22 – *bifogas 18/8*

11 ÖVRIGA FRÅGOR

12 MÖTETS AVSLUTANDE