|  |  |
| --- | --- |
|  | |
| Tid: Onsdagen den 23 september kl 8.30Plats: 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 Trafiksäkerhets- och trygghetsplan 2022- *bifogas*
   4. Statusuppdatering intern kontrollplan 2022– *bifogas*
7. M33/M34-PROJEKTET *sekretess enligt kap 19, §3 Offentlighets- och sekretesslagen 2009:400*
   1. Statusuppdatering
8. EKONOMI
   1. Månadsrapport augusti 2022 – *bifogas 19/9*
   2. Delårsrapport II – *bifogas*
9. ÖVRIGA BESLUTPUNKTER  
   10.1 Remissvar Handlingsplan för att motverka tystnadskultur dnr 0680/22 -   
    *bifogas*
10. ÖVRIGA FRÅGOR

12 FÖRDJUPNINGSPUNKT  12.1 Skalskydd   
 12.2 Producera Riskanalys 2023 för bolaget - gruppövning

13 MÖTETS AVSLUTANDE