

Tid: fredag 25 november 2022
Kl: 08:30-12:00
Plats: Dalheimers Hus

Dagordning styrelsemöte
Bolagsstyrelsen
Göteborgs Stads Kollektivtrafik AB

Vid förhinder kontakta Carin Ahlinder på carin.ahlinder@sparvagen.goteborg.se eller 0725-538993

1. SAMMANTRÄDETS ÖPPNANDE
2. VAL AV JUSTERARE
3. GODKÄNNANDE AV DAGORDNING
4. EV ANMÄLAN AV JÄV
5. FÖREGÅENDE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
6. INFORMATION
 - 6.1 VD-info
 - 6.2 Info från presidiet
 - 6.3 Facklig samverkan
7. EKONOMI
 - 7.1 Månadsrapport oktober – *bifogas*
 - 7.2 Extra månadsuppföljning oktober – *bifogas*
 - 7.3 Budget 2023 – *bifogas* BESLUT
- BESLUT
8. Statusuppdatering Intern kontroll november 2022 – *bifogas* BESLUT
9. Statusuppdatering Dataskyddsarbete 2022 – *bifogas* BESLUT
10. GST försäljning – statusuppdatering SEKRETESS – *bifogas* BESLUT
11. Uppdrag till VD att förbereda verksamhetsöverlåtelse av depå Kville inom GS Buss AB – *bifogas* BESLUT
12. Uppdrag till VD att förbereda avveckling av GS Buss AB - *bifogas* BESLUT
13. Tidplan styrelsemöte och bolagsstämma – *bifogas* BESLUT
14. ÖVRIGA FRÅGOR
15. UTVÄRDERING AV STYRELSE OCH VD -*bifogas*
16. MÖTETS AVSLUTANDE