|  |  |
| --- | --- |
|  | |
| Tid: Onsdag 23 november 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. Statusuppdatering intern kontroll – *bifogas*
   4. Statusuppdatering Trafiksäkerhets- och trygghetsplan *– bifogas*
   5. Åtgärder kopplade till energiförsörjningen dnr 1054/22 – *bifogas*

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

1. ÖVRIGA BESLUTSÄRENDEN

10.1 Affärsplan 2023 dnr 1061/22 – *bifogas*

10.2 Återrapportering kring uppdrag till nämnder och styrelser om information   
 till Göteborgs Stads anställda om grundlagens meddelarfrihet och   
 meddelarskydd dnr 0683/22 - *bifogas*

10.3 Risk- och sårbarhetsanalys 2023- 2026 dnr 0932/22 – *sekretess*

1. ÖVRIGA FRÅGOR
2. UTVÄRDERING AV STYRELSENS ARBETE
3. UTVÄRDERING AV VD:S ARBETE
4. FÖRDJUPNINGSPUNKT  
   14.1 Kvalitetsmodell SIQ
5. MÖTETS AVSLUTANDE