|  |
| --- |
|  |
| Tid: Onsdagen den 8 februari kl 08.30Plats: 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
7. EKONOMI

8.1 Månadsrapport november och december 2022 – *bifogas*

* 1. GS Årsberättelse 2022 dnr 0027/23 *– bifogas*

8.3 Tillämpning av Transparenslagen (2005:590) 2022 –
 *bifogas*

 8.4Information om Årsrapport Göteborgs Stad – *bifogas*

9 M33/M34-PROJEKTET *sekretess enligt kap 19, §3 Offentlighets- och sekretesslagen 2009:400*

* 1. Statusrapport
1. ÖVRIGA BESLUTPUNKTER
 10.1 Årsrapport Intern kontroll 2022 dnr 0029/23 – *bifogas* 10.2Intern kontrollplan 2023 dnr 0028/23 – *bifogas* 10.3 Sammanställning Trafiksäkerhets- och Trygghetsplan 2022 dnr 0030/23

 och Trafiksäkerhets- och Trygghetsplan 2023 dnr 0031/23 – *bifogas*

11 INFORMATION kl 11.30 Styrelseakademien

11.1 Styrelsens utvärdering

12 EKONOMI kl 13.00 EY / Lekmannarevisorerna

* 1. Rapport från revisionen, EY

12.2 Lekmannarevisorernas granskningsredogörelse 2022 dnr 0035/23 *– bifogas*

13 INFORMATION kl 14.30 Dataskyddsombudet Gbg Stad

 13.1 Årsrapport för dataskyddsarbetet 2022 DSO – *bifogas*

 13.2 Kontrollplan för dataskyddsarbetet 2023 DSO *– bifogas*

* 1. Sammanfattning dataskyddsarbetet 2022 dnr 114-171/22 - *bifogas*

13.4 Planering för Dataskyddsarbetet 2023 dnr 0038/23 - *bifogas*

14 ÖVRIGA FRÅGOR

15 MÖTETS AVSLUTANDE