|  |  |
| --- | --- |
|  | |
| Tid: Onsdagen den 19 april kl 13.00Plats: Rymdtorget, lokal Rantorget | 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. Redovisning av uppdrag att minska administrationen inom flertalet   
       verksamheter, exempelvis kommunikation - *bifogas*
7. M33/M34-PROJEKTET *sekretess enligt kap 19, §3 Offentlighets- och sekretesslagen 2009:400*
   1. Statusuppdatering
8. EKONOMI
   1. Månadsrapport februari och mars 2023 dnr 0005/23 – *bifogas (mars 13/4)*
   2. Uppföljningsrapport 1 dnr 0376/23 – *bifogas 13/4*

1. ÖVRIGA BESLUTPUNKTER  
   10.1 Styrelsens arbetsordning samt VD instruktion 2023 dnr 0349/23 – *bifogas*
2. ÖVRIGA FRÅGOR
3. FÖRDJUPNINGSPUNKTER  
    Uppföljning från Strategidagen 18 april

13 MÖTETS AVSLUTANDE