|  |
| --- |
|  |
| Tid: Onsdagen den 24 maj kl 13.00Plats: 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
	3. Statusuppdatering Trafiksäkerhets- och trygghetsplan 2023 - *bifogas*
	4. Statusuppdatering Intern kontrollplan 2023– *bifogas*
	5. Lekmannarevisorernas granskningsplan för 2023 Göteborgs
	 Spårvägar AB – *bifogas*
	6. Funktionshinderombudsmannen Information och uppföljning 2023 – *bifogas*
	7. Kundundersökning 2023 *– bifogas*
	8. Tystnadskultur uppdatering
	9. Information om Göteborgs 400-årsjubileum och GS medverkan
7. M33/M34-PROJEKTET *sekretess enligt kap 19, §3 Offentlighets- och sekretesslagen 2009:400*
	1. Statusuppdatering
8. EKONOMI
	1. Månadsrapport april 2023 dnr 0005/23 – *bifogas*

1. ÖVRIGA BESLUTPUNKTER
10.1 Reviderad Affärsplan 2023 dnr 1062/22 - *bifogas*10.2 Tilläggsinvestering kranbil till Infrastruktur och driftsäkring dnr 451/21 -
 *bifogas*

10.3 Investeringsbegäran upprustning av detaljmåleri dnr 0498/23 – *bifogas*

11 ÖVRIGA FRÅGOR

 11.1 Diskussion kring styrelsens handlingsplan för bolagets strategiska
 utmaningar

12 MÖTETS AVSLUTANDE