

Datum: torsdag 23 november 2023

Tid: 10:00-12:00

Plats: Dalheimers Hus

Dagordning styrelsemöte

Bolagsstyrelsen

Göteborgs Stads Kollektivtrafik AB

Vid förhinder, kontakta Carin Ahlinder på carin.ahlinder@sparvagen.goteborg.se eller telefon 031-732 11 53

- 1. Sammanträdets öppnande**
- 2. Val av justerare**
- 3. Godkännande av dagordning**
- 4. Eventuell anmälan av jäv**
- 5. Föregående sammanträdesprotokoll**
- 6. Information**
 - 6.1. Inbjudan vd-GSAB
 - 6.2. Vd-info
 - 6.3. Info från presidiet
 - 6.4. Handlingsplan nödvatten – bifogas
 - 6.5. Handlingsplan pandemi – bifogas
 - 6.6. Facklig samverkan
- 7. Rapporter**
 - 7.1. Månadsrapport oktober 2023 – bifogas
 - 7.2. Extra månadsuppföljning oktober - bifogas
 - 7.3. Budget 2024 – bifogas Beslut
 - 7.4. Statusuppdatering Intern kontroll november 2023 – bifogas Beslut
 - 7.5. Statusuppdatering Dataskyddsarbetet november 2023 – bifogas Beslut
 - 7.6. Tidplan styrelsemöten 2024 – bifogas Beslut
- 8. Uppdrag**
 - 8.1. Skrivelse till Kommunfullmäktige om avslutat försäljningsuppdrag och planerna för avveckling av GST, planerna för avveckling GSB samt moderbolaget GSK:s framtida verksamhet – bifogas Beslut
 - 8.2. Försäljningsprocessen GS Trafikantservice AB
 - 8.3. Avvecklingsprocess GS Trafikantservice AB/ GS Buss AB
 - 8.4. Uppdrag till vd att förbereda verksamhetsöverlåtelse av Depå Kville - bifogas Beslut
 - 8.5. Uppdrag till vd att förbereda avveckling av GS Buss AB - bifogas Beslut
- 9. Övriga frågor**
- 10. Mötets avslutande**