Vid förhinder kontakta Helene Fendell på [helene.fendell@sparvagen.goteborg.se](mailto:helene.fendell@sparvagen.goteborg.se) eller mob: 076-780 18 90

|  |  |
| --- | --- |
|  | |
| Tid: Onsdag den 22 november kl 13.00Plats: Rantorget, lokal Rymdtorget | Dagordning styrelsemöte Bolagsstyrelsen  Göteborgs Spårvägar AB |

Tidsram/Starttid

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | **SAMMANTRÄDETS ÖPPNANDE** | 1 min 13:00 |
| 2 | **VAL AV JUSTERARE** | 1 min |
| 3 | **EV. TJÄNSTGÖRANDE UNDER MÖTET** | 2 min |
| 4 | **GODKÄNNANDE AV DAGORDNING** | 2 min |
| 5 | **EV. ANMÄLAN AV JÄV** | 2 min |
| 6 | **FÖREGÅENDE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL** | 2 min |
| 7 | **INFORMATION** |  |
|  | 7.1 Presidie- info | 20 min 13:10 |
|  | 7.2 Inför Ägardialog 231129- presentation | 60 min 13:30 |
|  | 7.3 VD-info | 10 min 14:30 |
|  | **PAUS** | 10 min 14:40 |
| 8 | **EKONOMI** |  |
|  | 8.1 Månadsrapport oktober 2023 dnr 0005/23 – *bifogas* | 10 min 14:50 |
| 9 | **ÖVRIGA BESLUTSÄRENDEN** |  |
|  | 9.1 Statusuppdatering Intern kontrollplan- *bifogas* | 10 min 15:00 |
| 10 | **ÖVRIGA FRÅGOR** |  |
|  |  |  |
| 11 | **FÖRDJUPNINGSPUNKT** |  |
|  | 11.1 Workshop intern kontrollplan 2024- *utkast och instruktion bifogas* | 40 min 15:10 |
| 12 | **MÖTETS AVSLUTANDE** |  |