

**Tid:** Onsdag den 12 december kl 13.00  
**Plats:** Rantorget, lokal Rymdtorget

**Dagordning styrelsemöte** Bolagsstyrelsen  
Göteborgs Spårvägar AB

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

		Tidsram/Starttid
1	<b>SAMMANTRÄDETS ÖPPNANDE</b>	1 min 13:00
2	<b>VAL AV JUSTERARE</b>	1 min
3	<b>EV. TJÄNSTGÖRANDE UNDER MÖTET</b>	2 min
4	<b>GODKÄNNANDE AV DAGORDNING</b>	2 min
5	<b>EV. ANMÄLAN AV JÄV</b>	2 min
6	<b>FÖREGÅENDE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL</b>	2 min
7	<b>Beslut</b> 7.1 Beslut tillsättande av VD 7.2 Ajournering	20 min 13:10
	<b>PAUS</b>	10 min 13:30
8	<b>INFORMATION</b>	
	8.1 Presidie- info	20 min 13:40
	8.2 Återkoppling Ägardialog	10 min 14:00
	8.3 Styrelseutvärdering 2023	10 min 14:10
	8.4 VD-info	30 min 14:20
9	<b>EKONOMI</b>	
	9.1 Månadsrapport november- utgår redovisas i februari- 2024	
10	<b>ÖVRIGA BESLUTSÄRENDEN</b>	
	10.1 Revidering av styrelsesammanträdesdagar 2024 - <i>bifogas</i>	5 min 14:50
	10.2 Fastställande av Intern kontrollplan 2024 – <i>bifogas 8/12</i>	10 min 14:55
	10.3 Fastställande av Affärsplan 2024 – 2026, <i>bifogas 8/12</i>	15 min 15:05
10	<b>ÖVRIGA FRÅGOR</b>	
11	<b>FÖRDJUPNINGSPUNKT</b>	
	Utgår på dagens styrelsemöte	
12	<b>MÖTETS AVSLUTANDE</b>	ca 15:30