

**Datum:** fredag 19 april 2024

**Tid:** 09:10-09:40

**Plats:** Dalheimers Hus

Dagordning styrelsemöte

Bolagsstyrelsen

GS Trafikantservice AB

Vid förhinder, kontakta Carin Ahlinder på [carin.ahlinder@sparvagen.goteborg.se](mailto: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. VD-info – bifogas
  - 6.2. Info från presidiet
  - 6.3. Facklig samverkan
7. **Rapporter**
  - 7.1. Månadsrapport mars – bifogas
  - 7.2. Extra månadsuppföljning februari 2024 – bifogas
  - 7.3. Delårsrapport mars 2024 – bifogas Beslut
  - 7.4. Fastställande av försäkringsprogram – bifogas Beslut
8. **Uppdrag**
  - 8.1. Avvecklingsprocessen GS Trafikantservice AB – bifogas
9. **Övriga frågor**
10. **Mötets avslutande**