

Tid: Onsdag den 16 april kl 13.00
Plats: Rantorget, lokal Rymdtorget

Dagordning styrelsemöte Bolagsstyrelsen
Göteborgs Spårvägar AB

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

		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	10 min	13:10
	7.2 VD-info	40 min	13:20
	7.3 Statusuppdatering Intern kontrollplan Q1 2024, <i>bifogas</i>	5 min	14:00
	PAUS	10 min	14:05
8	M33/M34-PROJEKTET <i>sekretess enligt kap 19, §3 Offentlighets- och sekretesslagen 2009:400</i>	10 min	14:15
	8.1 Statusuppdatering		
9	EKONOMI		
	9.1 Månadsrapport februari, <i>bifogas</i> samt mars 2024, <i>bifogas 15/4</i>	5 min	14:25
	9.2 Delårsrapport /Uppföljningsrapport 1, <i>bifogas</i>	5 min	14:30
10	ÖVRIGA BESLUTSÄRENDEN		
	10.1 Styrelsens arbetsordning och VD-instruktion	5 min	14:35
	10.2 Investeringsbegäran montagebil, <i>bifogas</i>	5 min	14:40
11	ÖVRIGA FRÅGOR		
	11.1 Medarbetarenkät- resultat	20 min	14:45
12	FÖRDJUPNINGSPUNKT		
	12.1 Krisberedskap och arbetet kopplat till säkerhet	30 min	15:05
13	MÖTETS AVSLUTANDE	ca	16:00