|  |  |
| --- | --- |
| Tid: Torsdag den 22 augusti kl 13.00Plats: 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 | **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 inkl depåstrategi v0.1 | 45 min 13:20 |
|  | 7.3 Statusppdatering Intern kontrollplan Q2 2024, *bifogas* | 10 min 14:10 |
|  | **PAUS** | 10 min 14:25 |
| 8 | **EKONOMI** |  |
|  | 8.1 Månadsrapport maj, *dnr 0008/24 bifogas* | 10 min 14:35 |
|  | 8.2 Ekonomisk resultatrapport juni, *dnr 0008/24 bifogas* | 2 min 14:45 |
|  | 8.3 Månadsrapport juli, *dnr 0008/24 bifogas* | 10 min 14:47 |
| 9 | **ÖVRIGA BESLUTSÄRENDEN** |  |
|  | 9.1 Tilläggsinvesteringbegäran, *bifogas dnr 0716/24* | 10 min 14:57 |
|  | 9.2 Tillämpningsbeslut av gallring av löpande medarbetarundersökningar, *bifogas dnr 0713/24* | 5 min 15:07 |
|  | 9.3 Remissvar till GSK angående ägarstyrda investeringar, *bifogas* | 3 min 15:12 |
| 10 | **ÖVRIGA FRÅGOR** |  |
|  |  |  |
| 11 | **FÖRDJUPNINGSPUNKT** |  |
|  | 11.1 Dialog kring tidtabeller och linjer framåt (LiNUS) | 40 min 15:15 |
| 12 | **MÖTETS AVSLUTANDE** | ca 16:00 |