|  |  |
| --- | --- |
| Tid: Måndag den 16 september kl 13.00Plats: Ringön, lokal Vågmästareplatsen  | 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  | 45 min 13:20 |
|  | **PAUS** | 10 min 14:05 |
|  | 7.3 Stadsmiljöförvaltningens revision | 30 min 14:15 |
| 8 | **EKONOMI** |  |
|  | 8.1 Månadsrapport aug, *dnr 0008/24 bifogas* | 10 min 14:45 |
| 9 | **ÖVRIGA BESLUTSÄRENDEN** |  |
|  | 9.1 Personalförmåner, *bifogas dnr 0800/24* | 10 min 14:55 |
|  | 9.2 Delårsrapport/uppföljningsrapport, *bifogas* |  5 min 15:05 |
| 10 | **ÖVRIGA FRÅGOR** |  |
|  |  |  |
| 11 | **FÖRDJUPNINGSPUNKT** |  |
|  | 11.1 Fordonsförvaltningen | 40 min 15:10 |
| 12 | **MÖTETS AVSLUTANDE** | ca 16:00 |