

Datum: fredag 20 september 2024

Tid: 10:00-11:30

Plats: Dalheimers Hus

Dagordning styrelsemöte

Bolagsstyrelsen

Göteborgs Stads Kollektivtrafik AB

Vid förhinder, kontakta Carin Ahlinder på 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
 - 6.2. Info från presidiet
 - 6.3. Facklig samverkan
7. **Rapporter**
 - 7.1. Månadsrapport augusti 2024 – bifogas
 - 7.2. Delårsrapport augusti 2024 – bifogas Beslut
 - 7.3. Statusuppdatering Intern Kontrollplan september 2024 – bifogas Beslut
 - 7.4. Statusuppdatering Dataskyddsarbete september 2024 – bifogas Beslut
8. **Uppdrag**
 - 8.1. Remiss Göteborg Stads riktlinje för hantering av ägarstyrda investeringar – Beslut
bifogas
 - 8.2. GS Trafikantservice AB:s fortsatta verksamhet
 - 8.3. Upphandling Nils Ericsonsterminalen (NET)
 - 8.4. Avvecklingsprocess verksamhet depå Kville GS Buss AB
9. **Övriga frågor**
10. **Mötets avslutande**