|  |  |
| --- | --- |
| Tid: Måndag den 23 oktober kl 13.00Plats: 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 | 30 min 13:10 |
|  | 7.2 VD-info | 45 min 13:40 |
|  | **PAUS** | 10 min 14:25 |
|  | 7.3 Statusuppdatering Intern kontrollplan Q3 2024, *bifogas* | 10 min 14:35 |
| 8 | **EKONOMI** |  |
|  | 8.1 Månadsrapport september, *dnr 0008/24 bifogas* | 10 min 14:45 |
|  | 8.2 Budget 2025, *dnr 2024–09914 bifogas* | 10 min 15:25 |
|  | 8.3 Investeringar 2025 – 2035, *dnr 0916/24 bifogas* | 10 min 15:35 |
|  | 8.4 Information avseende Långtidsprognos (LTP) 2026-2028, *dnr 2024–00913 bifogas* | 30 min 14:55 |
| 9 | **ÖVRIGA BESLUTSÄRENDEN** |  |
|  | 9.1 Styrelsesammanträden 2025, *dnr 2024-00919 bifogas*  | 10 min 15:45  |
| 10 | **ÖVRIGA FRÅGOR** |  |
|  |  |  |
| 11 | **MÖTETS AVSLUTANDE** | ca 16:00 |