

Datum: tisdag 26 november 2024

Tid: 09:20-10:20

Plats: Dalheimers Hus

Dagordning styrelsemöte

Bolagsstyrelsen

GS Trafikantservice 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 oktober 2024 – bifogas
 - 7.2. Extra månadsuppföljning oktober 2024 – bifogas
 - 7.3. Genomförandeplaner – bifogas Beslut
 - 7.4. Affärsplan 2025 – bifogas Beslut
 - 7.5. Budget 2025 – bifogas Beslut
 - 7.6. Tidplan styrelsemöten och bolagsstämma 2025 – bifogas Beslut
 - 7.7. Statusuppdatering Intern Kontroll november 2024 – bifogas Beslut
 - 7.8. Statusuppdatering Dataskyddsarbetet november 2024 – bifogas Beslut
 8. **Uppdrag**
 - 8.1. Fortsatt verksamhet GS Trafikantservice AB
 - 8.2. Anbud Fasadtvätt - Ramavtal
 9. **Övriga frågor**
 10. **Mötets avslutande**