|  |  |
| --- | --- |
| Tid: Onsdagen den 27 november 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 | 15 min 13:10 |
|  | 7.2 Återkoppling Ägardialog |  5 min 13:25 |
|  | 7.3 Styrelseutvärdering 2024 | 20 min 13:30 |
|  | 7.4 VD-info | 40 min 13:50 |
|  | **PAUS** | 10 min 14:30 |
| 8 | **EKONOMI** |  |
|  | 8.1 Månadsrapport oktober, *dnr 0008/24 bifogas* |  5 min 14:40 |
| 9 | **ÖVRIGA BESLUTSÄRENDEN** |  |
|  | 9.1 Fastställande av Intern kontrollplan 2025- *dnr 2024-01051 bifogas* | 10 min 14:45  |
|  | 9.2 Fastställande av Affärsplan 2025-2027- *dnr 2024-01039 bifogas* | 15 min 14:55 |
| 10 | **ÖVRIGA FRÅGOR** |  |
|  |  |  |
| 11 | **FÖRDJUPNINGSPUNKT** |  |
|  | 11.1 CSRD Hållbarhet | 30 min 15:15 |
| 12 | **MÖTETS AVSLUTANDE** | ca 16:00 |