|  |  |
| --- | --- |
| Tid: Tisdagen den 22 april kl 13.00Plats: Rantorget, lokal Rymdtorget | Dagordning styrelsemöte Bolagsstyrelsen  Göteborgs Spårvägar AB |

Vid förhinder kontakta Helene Fendell på [helene.fendell@sparvagen.goteborg.se](mailto: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 VD-info | 40 min 13:25 |
|  | 7.3 Remiss från Försvarsdepartementet - Plikten kallar! En modern personalförsörjning av det civila försvaret (SOU 2025:6), *bifogas* | 2 min 14:10 |
|  | **PAUS** | 10 min 14:12 |
| 8 | **EKONOMI** |  |
|  | 8.1 Månadsrapport februari *dnr 2025-00394 bifogas*  Månadsrapport mars *dnr 2025-00506 bifogas* | 10 min 14:22 |
| 9 | **ÖVRIGA BESLUTSÄRENDEN** |  |
|  | 9.1 Statusuppdatering Intern kontrollplan 2025 Q1- *dnr 2024-01051 bifogas* | 5 min 14:32 |
|  | 9.2 Investeringsbegäran 3st spårlastbilar - *dnr 2025-00296 bifogas* | 3 min 14:37 |
|  | 9.3 Remissvar- Riktlinje för mänskliga rättigheter och likvärdig service, *dnr 2025-00253 bifogas* | 5 min 14:40 |
|  | 9.4 Styrelsens arbetsordning och VD instruktion 2025, *dnr 2025-00420 bifogas* | 5 min 14:45 |
|  | 9.5 Yttrande till Stadsrevisionen verksamhetsår 2024, *dnr 2025-00138 bifogas* | 5 min 14:50 |
|  | 9.6 Delårsrapport mars 2025, *bifogas* | 5 min 14:55 |
| 10 | **ÖVRIGA FRÅGOR** |  |
|  |  |  |
| 11 | **FÖRDJUPNINGSPUNKT** |  |
|  | 11.1 Säkerhet | 60 min 15:00 |
| 12 | **MÖTETS AVSLUTANDE** | ca 16:00 |