|  |  |
| --- | --- |
| Tid: Onsdagen den 27 augusti 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 VD-info  | 40 min 13:25 |
|  | **PAUS** | 10 min 14:40 |
| 8 | **EKONOMI** |  |
|  | 8.1 Månadsrapport maj *dnr 2025-00790,* juli *dnr 2025-00946, bifogas* | 10 min 14:50 |
|  | 8.2 Ekonomisk resultatrapport juni *2025-00959, bifogas* |  5 min 14:55 |
| 9 | **ÖVRIGA BESLUTSÄRENDEN** |  |
|  | 9.1 Ny skenrensare 2025-00625, *bifogas* |  5 min 15:00 |
|  | 9.2 Göteborgs Spårvägars hållbarhetspolicy dnr *2025-00662*, *bifogas* |  5 min 15:05 |
|  | 9.3 Statusuppdatering Intern kontrollplan Q2 2025, *bifogas* |  5 min 15:10 |
| 10 | **ÖVRIGA FRÅGOR** |  |
|  |  |  |
| 11 | **FÖRDJUPNINGSPUNKT** |  |
|  | 11.1 Olyckor | 45 min 15:15 |
| 12 | **MÖTETS AVSLUTANDE** | ca 16:00 |