



**Tid:** Torsdagen den 21 december 2017 kl. 15.30

**Plats:** Gjutjärnsgatan 12, LF:s konferensrum, Göteborg

**Närvarande:**

Mats Arnsmar	ordförande
Kjell Blomqvist	1:e vice ordförande
Rustan Hälleby	2:e vice ordförande
Bengt Wiberg	ledamot
Birgitta M Peterson	ledamot
Mitra Alamshahi	ledamot
Göran Larsson	ledamot
Ulf M Nilsson	suppleant
Bertil Persson	suppleant
Emilia Domurat	suppleant
Arne Möller	personalrepresentant Vision
Ulf Lager	personalrepresentant Ledarna
Jan Melin	administrativ chef
Johan Sävhave	tillträdande VD

**Ej närvarande:**

Viktor Stenlöf	suppleant
Eva-May Melander	suppleant
Viktoria Tryggvadottir	suppleant
Sara-Linnéa Östervall	suppleant
Sandy Westergren	personalrepresentant Kommunal
Birgitta Roos	tf VD

### § 1 Mötets öppnande

Ordföranden hälsade alla välkomna och förklarade det extra styrelsemötet öppnat.

### § 2 Val av justerare och sekreterare

Rustan Hälleby utsågs att jämte ordföranden justera dagens protokoll. Jan Melin valdes till protokollförare för dagens möte.

### § 3 Godkännande av dagordning

Dagordningen godkändes. Efter fråga från ordföranden konstaterades att ingen anmält jäv med anledning av ärendena på dagordningen.

### § 4 Anställning av VD

Ordförande redogjorde för den process som förevarit VD-tillsättningen varefter Johan Sävhave presenterade sig för styrelsen. Här efter beslutade styrelsen att anställa Johan Sävhave som verkställande direktör för Göteborgs Stads Leasing AB från och med den 12 februari 2018. Styrelsen beslutade vidare att detta beslut omedelbart skall justeras. Styrelsen framförde sitt tack till presidiet för ett gott arbete med rekryteringsprocessen.




**§ 5 Nästa styrelsemöte**

Nästa styrelsemöte äger rum den 12-13 februari 2018. Plats meddelas vid senare tillfälle.

**§ 8 Avslutning**

Ordföranden avslutade sammanträdet och önskade alla en God Jul och ett Gott Nytt År.


Som ovan



Jan Melin  
Protokollförare



Mats Arnsmar  
Ordförande



Rustan Hälleby  
Justerare