



Göteborgs Stads
Leasing AB

Kallelse till
STYRELSEMÖTE

Tisdagen den 13 februari 2018
Klockan 13.30–16.00
Sankt Jörgen Park Resort



Vänlig hälsning

Johan Sävhage
VD

Du som har förhinder, meddela detta senast 9 februari till birgitta.roos@gsl.goteborg.se,
telefon 031-368 49 14 samt Mats Arnsmar mats.arnsmar@byggnads.se

Göteborgs Stads Leasing AB
Box 1086
405 23 Göteborg
Besöksadress: Gjutjärnsgatan 12

e-post: fornamn.efternamn@gsl.goteborg.se
Webbplats: intranat.goteborg.se/gsl
Göteborgs Stads Leasing AB är en del av Göteborgs Stad

Telefon: 031-368 46 00
Organisationsnr: 556442-1716



Kallelse och föredragningslista till

Göteborgs Stads Leasing ABs styrelsemöte

den 13 februari 2018 kl. 13.30

PLATS: Sankt Jörgen Park Resort

Styrelseledamöter:	Mats Arnsmar Rustan Hälleby Kjell Blomqvist Bengt Wiberg Birgitta M Peterson Mitra Alamshahi Göran Larsson	Fackliga	Vision, Arne Möller
		Företrädare:	Kommunal, Sandy Westergren Ledarna, Ulf Lager
Styrelsesuppleanter:	Viktor Stenlöf Ulf M Nilsson Eva-May Melander Bertil Persson Sara-Linnéa Östervall Viktoria Tryggvadottir Emilia Domurat	Sekreterare:	Vakant (Jan Melin)
Bolagetsrepresentanter:	VD Johan Sävhage tf VD Birgitta Roos Administrativ chef Jan Melin		

- 1 Mötets öppnande**
- 2 Justerare av dagens protokoll**
- 3 Godkännande av dagordning samt fråga om jäv**
- 4 Föregående protokoll**



5.1	Lägesrapport avseende verksamheten i bolaget VD	Information
5.2	Fördjupad granskningsrapport från PwC VD	Information
5.3	Ekonomisk rapport per december 2017 <i>Administrativ chef</i>	Information
5.4	Årsredovisning 2017 VD	Beslut
5.5	Förslag till disposition av årets resultat VD	Beslut
5.6	Årsrapport 2017 VD	Beslut
5.7	Lekmannarevisorerna rapporterar VD	Information
5.8	Auktoriserade revisorn rapporterar VD	Information
5.9	Likabehandlingsplan 2018 VD	Beslut
5.10	Utökning av lokaler på Gjutjärnsgatan 12 VD	Beslut
5.11	Återkoppling av VD:s uppdrag från april 2017 VD	Beslut
5.12	Styrelsens kontroll av verksamhetsrisker 2018 VD	Beslut



6. Övriga frågor
7. Nästa styrelsemöte
8. Avslutning

Välkommen!

Med vänlig hälsning
Johan Sävhave
VD

