



Göteborgs Stads
Leasing AB

Kallelse till

Konstituerande styrelsemöte

Göteborgs Stads Leasing AB

tisdagen den 6 mars 2018, klockan 10.30

Plats: Göteborgs Stads Leasing AB, Gjutjärnsgatan 12
Konferensrum: LF



Vänlig hälsning

Johan Sävhage
VD

Du som har förhinder, meddela detta senast 5 mars till Johan Sävhage, joan.savhage@gsi.goteborg.se
telefon 031-368 46 20 samt Mats Arnsmar, mats.arnsmar@byggnaas.se

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

e-post: fornamn.efternamn@gsi.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



Konstituerande styrelsemöte

I Göteborgs Stads Leasing AB

tisdagen den 6 mars 2018, Klockan 10.30
Plats: Göteborgs Stads Leasing AB, Gjutjärnsgatan 12
Konferensrum: LF

Kallade:

Styrelseledamöter:	Mats Arnsmar Rustan Hälleby Kjell Blomqvist Bengt Wiberg Birgitta M Peterson Mitra Alamshahi Göran Larsson	Fackliga Företrädare:	Vision, Arne Möller Kommunal, Sandy Westergren Ledarna, Ulf Lager
Styrelsesuppleanter:	Viktor Stenlöf Ulf M Nilsson Eva-May Melander Bertil Persson Sara-Linnea Östervall Viktoria Tryggvadottir Emilia Domurat	Sekreterare:	Jan Melin
Bolagets representanter:	VD Johan Sävhave Adm. chef Jan Melin		



DAGORDNING:

- | | |
|---|-------------|
| 1. Mötets öppnande | |
| 2. Val av justerare | |
| 3. Godkännande av dagordning | |
| 4. Godkännande av föregående mötesprotokoll | |
| 5. Val av styrelsens ordförande | Beslut |
| 6. Val av styrelsens förste vice ordförande | Beslut |
| 7. Val av styrelsens andre vice ordförande | Beslut |
| 8. Utseende av firmatecknare | Beslut |
| 9. Utseende av person (bland firmatecknarna) med rätt att utfärda fullmakt för tecknande av bolagets konton | Beslut |
| 10. Arbetstagarrepresentation | Information |
| 11. Styrelsens arbetsordning | Beslut |
| 12. Ramverk, attestordning | Beslut |
| 13. Finansiella anvisningar | Beslut |
| 14. Mötesplan 2018 | Information |
| 15. Lägesrapport avseende verksamheten i bolaget | Information |
| 16. Ekonomisk rapport per 20180131 | Information |
| 17. Övriga frågor | |
| 18. Nästa styrelsemöte | |
| 19. Avslutning | |

Välkommen!

Med vänlig hälsning
Johan Sävhage
VD