



Göteborgs Stads
Leasing AB

Kallelse till

STYRELSEMÖTE

Tisdagen den 24 april, 2018
Klockan 10.00–12.00
Göteborgs Stads Leasing AB, Gjutjärnsgatan 12



Vänlig hälsning

Johan Sävhave
VD

Du som har förhinder, meddela detta senast 23 april till Johan Sävhave, joan.savhage@gsl.goteborg.se
telefon 031-368 46 20 samt till 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 24 april 2018 kl. 10.00

PLATS: Gjutjärnsgatan 12, LF:s konferensrum

Styrelseledamöter:	Mats Arnsmar Rustan Hälleby Kjell Blomqvist Åke Fransson 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-Linnéa Östervall Viktoria Tryggvadottir	Sekreterare:	Vakant (Jan Melin)
Bolagetsrepresentanter:	VD Johan Sävhage Administrativ chef Jan Melin		

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



5 **Rapporter**

- | | | |
|-----|--|-------------|
| 5.1 | Lägesrapport avseende verksamheten i bolaget
<i>VD</i> | Information |
| 5.2 | Delårsbokslut per mars 2018
<i>Administrativ chef</i> | Beslut |
| 5.3 | Prognos 2 för verksamhetsåret 2018
<i>VD</i> | Beslut |
| 5.4 | Uppföljningsrapport 1 2018
<i>Administrativ chef</i> | Beslut |
| 5.5 | Arkivorganisation Göteborgs Stads Leasing AB
Administrativ chef | Beslut |
| 5.6 | Införande av dataskyddsförordningen, GDPR
<i>Administrativ chef</i> | Beslut |
| 5.7 | Krishanteringsplan
<i>VD</i> | Beslut |
| 5.8 | Rapport av styrelsens uppföljning av intern kontroll
<i>VD</i> | Information |
| 5.9 | Utkast till svar avseende revisorernas
granskningsredogörelse för 2017
<i>VD</i> | Information |



6. Övriga frågor
7. Nästa styrelsemöte
8. Avslutning

Välkommen!

Med vänlig hälsning
Johan Sävhage
VD

