



Göteborgs Stads
Leasing AB

Kallelse till

STYRELSEMÖTE

Onsdagen den 20 juni, 2018
Klockan 10.00–12.00
Göteborgs Stads Leasing AB, Gjutjärnsgatan 12

Klockan 12.00-13.00 Midsommarlunch
Klockan 13.00-14.00 Förberedande samtal med Stadsrevisionen



Vänlig hälsning

Johan Sävhage
VD

Du som har förhinder, meddela detta senast 19 juni till Johan Sävhage, joan.savhage@gsl.goteborg.se
telefon 031-368 46 20 samt till Mats Arnsmar, mats.arnsmar@byggnaads.se

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

e-post: forhamn.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 20 juni 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, Jimmy Bengtsson 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 Sävhave Administrativ chef Jan Melin Seroj Ghazarian (5.1) Abtin Kronold (5.2) Malin Carlsson (5.2)		

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



5 **Rapporter**

- | | | |
|------|---|-------------|
| 5.1 | Rapport om bolagets värdegrundsarbete
<i>Seroj Ghazarian</i> | Information |
| 5.2 | Rapport från bolagets dataskyddsombud (DSO)
<i>Abtin Kronold och Malin Carlsson</i> | Information |
| 5.3 | Lägesrapport avseende verksamheten i bolaget
<i>VD</i> | Information |
| 5.4 | Nya policydokument från Göteborgs stad
<i>VD</i> | Information |
| 5.5 | Delårsbokslut per maj 2018
<i>Administrativ chef</i> | Beslut |
| 5.6 | Krishanteringsplan
<i>VD</i> | Beslut |
| 5.7 | Förslag på prioriterade mål för 2019
<i>VD</i> | Information |
| 5.8 | Redovisning av säkerhetsarbetet för 2018
<i>VD</i> | Information |
| 5.9 | Uppföljning av balanserade styrkort för 2018
<i>VD</i> | Information |
| 5.10 | Rapport av styrelsens uppföljning av intern kontroll
<i>VD</i> | Information |
| 5.11 | Styrelsens svar till lekmannarevisorernas
granskningsredogörelse för 2017
<i>VD</i> | Beslut |
| 5.12 | Återköp till fordonsleverantörer
<i>VD</i> | Beslut |



- 5.13 Avsteg från gällande regler vid försäljning av RHE528 VD Beslut
6. Övriga frågor
7. Nästa styrelsemöte
8. Avslutning

Efter styrelsemötet bjuds styrelsen på midsommarlunch tillsammans med bolagets personal i lunchrestaurangen.

Klockan 13.00 har styrelsen möte med lekmannarevisorerna och deras sakkunniga biträde om 2018 års granskning av verksamheten.

Agenda för möte med lekmannarevisorerna

1. Revisorerna informerar styrelsen om planerad granskning 2018 (ca 10 min)
2. Bolaget informerar revisorerna om bolagets verksamhet – aktuellt läge, utmaningar, risker etc. kopplat till verksamhet och ekonomi. (ca 20 min)
3. Dialog mellan förtroendevalda – lekmannarevisorerna och styrelsen samtalar utifrån revisorernas dialogfrågor (ca 30 min)

Dialogfrågorna som lekmannarevisorerna vill prata med styrelsen om är följande:

1. *Hur arbetar styrelsen för att hantera risken för oegentligheter? Vilka beslut har styrelsen tagit kring detta? Behöver styrelsen vidta ytterligare åtgärder?*
2. *Hur arbetar styrelsen för att ha en god intern kontroll i bolaget? Hur följer styrelsen upp att den interna kontrollen är tillräcklig?*
3. *Hur arbetar styrelsen med fullmäktiges mål i inriktningsdokument och affärsplan?*

Välkommen!

Med vänlig hälsning
Johan Sävhave
VD

