



*Kallelse
till*

STYRELSEMÖTE

Tisdagen den 26 april 2016

Sjöfartssalen, Rådhuset **klockan 08.30-13.00**

Vänliga hälsningar

Ove Erikson
VD



Du som har förhinder meddela detta senast den 22 april till jessica.edlund@gatubolaget.goteborg.se
telefon 031-368 49 17 samt Mats Arnsmar mats.arnsmar@byggnads.se



GATUBOLAGET

Kallelse och föredragningslista till Gatubolagets styrelsemöte den 26 april 2016 kl 08.30

PLATS: Sjöfartssalen, Rådhuset

Kallade:

Styrelse- ledamöter

Mats Arnsmar
Kjell Blomqvist
Bengt Wiberg
Mitra Alamshahi
Ulf M Nilsson
Eva-May Melander
Göran Larsson

Fackliga företrädare

Vision, Mathias Erikson
Kommunal, Adam Strand
Ledarna, Mats Pervik

Sekreterare

Jonas Andrén

Styrelse- suppleanter

Bertil Persson
Viktoria Tryggvadottir
Håkan Persson

Bolagets representanter

VD Ove Erikson
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	Bolagsöversyn VD	Information
5.3	Fusionera upp Göteborgs Gatu AB i Kommunleasing i Göteborg AB VD	Beslut
5.4	Ekonomisk och finansiell rapport mars 2016 <i>Administrativ chef</i>	Beslut
5.5	Prognos 2 för 2016 VD	Beslut
5.6	Uppföljningsrapport I för 2016 VD	Beslut
5.7	Anvisning företagsupphandlat privatkort, inköpskort och drivmedelskort VD	Beslut
5.8	Försäkringsprogram 2016 VD	Beslut
5.9	Remiss om miljöfordon VD	Beslut
5.10	Generellt gallringsbeslut för e-postloggar VD	Beslut
5.11	Överenskommelse med koncernbanken om finansiella tjänster VD	Beslut
5.12	Utredning Stadens Bud VD	Information
5.13	Mötesplan 2016 VD	Information
5.14	Information om ägardialog VD	Information
5.15	Utvärdering av styrelsens arbete <i>Styrelsens ordförande</i>	Genomgång
6	Övriga frågor	
7	Nästa styrelsemöte	
8	Avslutning	

Välkommen!

Med vänlig hälsning
Ove Erikson, VD