



Göteborgs Stads
Leasing AB

Kallelse till

STYRELSEMÖTE

Tisdagen den 25 september, 2018
Klockan 13.00–15.00
Hotell Scandic Swania, Trollhättan



Vänlig hälsning

Johan Sävhave
VD

Du som har förhinder, meddela detta senast 21 september 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 25 september 2018 kl. 13.00

PLATS: Hotell Swania i Trollhättan

Styrelseledamöter:	Mats Arnsmar Rustan Hälleby Kjell Blomqvist Åke Fransson Birgitta M Peterson Mitra Alamshahi Göran Larsson	Fackliga	Vision, Arne Möller
		Företrädare:	Kommunal, Jimmy Bengtsson Ledarna, Ulf Lager
Styrelsesuppleanter:	Viktor Stenlöf Ulf M Nilsson Eva-May Melander Bertil Persson Sara-Linnéa Östervall Viktoria Tryggvadottir Berit Bornekrantz Dias	Sekreterare:	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 augusti 2018
<i>Administrativ chef</i> | Beslut |
| 5.3 | Prognos 3 för verksamhetsåret 2018
<i>Administrativ chef</i> | Beslut |
| 5.4 | Uppföljningsrapport 2 för 2018
<i>Administrativ chef</i> | Beslut |
| 5.5 | Fastställande av produktivitetsmått för verksamheten
<i>VD</i> | Beslut |
| 5.6 | Redovisning av styrelsens särskilt identifierade risker
<i>VD</i> | Information |
| 5.7 | Omvärldsanalys av bolaget
<i>VD</i> | Information |
| 5.8 | Revidering av bolagsordning för bolaget
<i>VD</i> | Information |
| 5.9 | Överföring av avtal avseende spårvagnar
<i>VD</i> | Beslut |
| 5.10 | Uppföljning av styrkort för 2018
<i>VD</i> | Information |
| 5.11 | Uppdrag till lokalsekretariatet om nya lokaler
<i>VD</i> | Beslut |
| 5.12 | Lägesrapport Processer och rutiner
<i>VD</i> | Information |



6. Övriga frågor
7. Nästa styrelsemöte
8. Avslutning

Välkommen!

Med vänlig hälsning
Johan Sävhage
VD

