



**Göteborgs Stads**  
Leasing AB

Kallelse till

# STYRELSEMÖTE

**Tisdagen den 30 oktober, 2018**  
**Klockan 10.00–12.00**  
**Göteborgs Stads Leasing AB, Gjutjärnsgatan 12**



**Vänlig hälsning**

Johan Sävhage  
VD

Du som har förhinder, meddela detta senast 29 oktober till Johan Sävhage, [john.savhage@gsl.goteborg.se](mailto:john.savhage@gsl.goteborg.se)  
telefon 031-368 46 20 samt till Mats Arnsmar, [mats.arnsmar@byggnads.se](mailto:mats.arnsmar@byggnads.se)

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

e-post: [fornamn.efternamn@gsl.goteborg.se](mailto:fornamn.efternamn@gsl.goteborg.se)  
Webbplats: [intranat.goteborg.se/gsl](http://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 30 oktober 2018 kl. 10.00**

**PLATS:** Gjutjärnsgatan 12, Stora konferensrummet

**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 Bornecrantz Dias

**Sekreterare:**

Jan Melin

**Bolagetsrepresentanter:**

VD Johan Sävhage  
Controller 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<br><i>VD</i>            | Information |
| 5.2 | Månadsbokslut per september 2018<br><i>Controller</i>                | Information |
| 5.3 | Budget för verksamhetsåret 2019<br><i>VD</i>                         | Beslut      |
| 5.4 | Likabehandlingsplan 2019<br><i>VD</i>                                | Beslut      |
| 5.5 | Regelverk ekonomiska befogenheter<br><i>VD</i>                       | Information |
| 5.6 | Preliminär tidplan för styrelsemöten och årsstämma 2019<br><i>VD</i> | Information |
| 5.7 | Redovisning av styrelsens särskilt identifierade risker<br><i>VD</i> | Information |
| 5.8 | Omvandla bolaget till kommunförbund<br><i>Ordförande</i>             | Information |
| 6.  | Övriga frågor  |             |
| 7.  | Nästa styrelsemöte   |             |
| 8.  | Avslutning   |             |

**Välkommen!**

Med vänlig hälsning  
Johan Sävnhage  
VD

