



**Göteborgs Stads**  
Leasing AB

Kallelse till

# STYRELSEMÖTE

**Tisdagen den 12 februari, 2019**  
**Klockan 09.00–12.00**  
**Hotell Eggers, Göteborg**



**Vänlig hälsning**

Johan Sävhave  
VD

Du som har förhinder, meddela detta senast 11 februari till Johan Sävhave, [joan.savhage@gsl.goteborg.se](mailto:joan.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 12 februari 2019 kl. 09.00**

**PLATS: Hotell Eggers, Göteborg**

<b>Styrelseledamöter:</b>	Mats Arnsmar Rustan Hälleby Kjell Blomqvist Åke Fransson Birgitta M Peterson Mitra Alamshahi Göran Larsson	<b>Fackliga</b>	Vision, Arne Möller
		<b>Företrädare:</b>	Kommunal, Jimmy Bengtsson Ledarna, Ulf Lager
<b>Styrelsesuppleanter:</b>	Viktor Stenlöf Ulf M Nilsson Eva-May Melander Bertil Persson Sara-Linnéa Östervall Viktoria Tryggvadottir Berit Bornecrantz Dias	<b>Sekreterare:</b>	Jan Melin
<b>Bolagetsrepresentanter:</b>	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  | Ekonomisk rapport per december 2018<br><i>Controller</i>        | Information |
| 5.3  | Årsredovisning 2018<br><i>Controller</i>                        | Beslut      |
| 5.4  | Förslag till disposition av årets resultat<br><i>Controller</i> | Beslut      |
| 5.5  | Årsrapport 2018<br><i>VD</i>                                    | Beslut      |
| 5.6  | Lekmannarevisorerna rapporterar<br><i>VD</i>                    | Information |
| 5.7  | Auktoriserade revisorn rapporterar<br><i>VD</i>                 | Information |
| 5.8  | Intern kontrollplan för verksamhetsåret 2019<br><i>VD</i>       | Beslut      |
| 5.9  | Uppföljning av styrkort 2018<br><i>VD</i>                       | Information |
| 5.10 | Styrkort för verksamhetsåret 2019<br><i>VD</i>                  | Information |
| 5.11 | Årlig uppföljning SBA<br><i>VD</i>                              | Information |
| 5.12 | Årlig uppföljning arbetsmiljö<br><i>VD</i>                      | Information |



- |           |   |             |
|-----------|---|-------------|
| 5.13      | Redovisning av styrelsens särskilt identifierade risker<br>VD | Information |
| 5.14      | Uppföljning av handlingsplan Processer och rutiner 2017<br>VD | Information |
| 5.15      | Säkerhetsansvarig för bolaget<br>VD                           | Information |
| 5.16      | Krisövning samt WIS<br>VD                                     | Information |
| 5.17      | Ändring av rutiner för inventering av tillgångar<br>VD        | Information |
| 5.18      | Deltagande i vätgasprojekt inom Interreg<br>VD                | Beslut      |
| 5.19      | Miljödiplomering<br>VD  | Information |
| 5.20      | Miljöriktlinjer för Göteborg Stads Leasing<br>VD              | Information |
| 5.21      | Revidering av mötesplan 2019<br>VD                            | Information |
| <b>6.</b> | Övriga frågor   |             |
| <b>7.</b> | Nästa styrelsemöte  |             |
| <b>8.</b> | Avslutning  |             |

**Välkommen!**

Med vänlig hälsning  
Johan Sävhage  
VD

