



Göteborgs Stads
Leasing AB

Kallelse till

ÅRSSTÄMMA

Göteborgs Stads Leasing AB

tisdagen den 5 mars, 2019, klockan 10.00

Plats: Göteborgs Stads Leasing AB, Gjutjärnsgatan 12
Stora konferensrummet



Vänlig hälsning

Johan Sävhave
VD

Du som har förhinder, meddela detta senast 4 mars 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



ÅRSSTÄMMA

I Göteborgs Stads Leasing AB

tisdagen den 5 mars 2019, Klockan 10.00

Plats: Gjutjärnsgatan 12

Stora konferensrummet

Kallade:

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-Linnea Östervall Viktoria Tryggvadottir Berit Bornecrantz Dias	Sekreterare:	Jan Melin
Bolagets representanter:	VD Johan Sävhage Controller Jan Melin		
Ägarens representant:	Hampus Magnusson		



DAGORDNING

1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande vid stämman.
3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
4. Val av en eller två justeringsmän.
5. Godkännande av dagordning.
6. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad.
7. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen.
8. Framläggande av lekmannarevisorernas granskningsrapport
9. Beslut om fastställelse av resultaträkning och balansräkning.
10. Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen.
11. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och den verkställande direktören.
12. Fastställande av arvoden åt styrelsen, revisorerna och lekmannarevisorerna.
13. Anmälan av Göteborgs kommunfullmäktiges utseende av styrelseledamöter och suppleanter för dessa
14. Anmälan av Göteborgs kommunfullmäktiges utseende av lekmannarevisorer och suppleanter för dessa.
15. När så erfordras, val av revisorer och revisorssuppleanter.
16. Antagande av ny bolagsordning.
17. Övriga ärenden.
18. Årsstämmans avslutande.

Välkommen!

Med vänlig hälsning
Johan Sävhage
VD