



Göteborgs Stads
Leasing AB

Kallelse till

Konstituerande styrelsemöte

Göteborgs Stads Leasing AB

tisdagen den 5 mars 2019, klockan 10.30

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, johan.savhage@gsl.goteborg.se
telefon 031-368 46 20

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



Konstituerande styrelsemöte

I Göteborgs Stads Leasing AB

tisdagen den 5 mars 2019, Klockan 10.30
Plats: Göteborgs Stads Leasing AB, Gjutjärnsgatan 12
Stora konferensrummet

Kallade:

Styrelseledamöter:	Pierre Alpstranden Ronald Blixt Kjell Blomqvist Lars-Gunnar Jönsson Ann-Sofie Lagerstedt Göran Larsson Renas Mustafa	Fackliga Företrädare:	Vision, Arne Möller Kommunal, Jimmy Bengtsson Ledarna, Ulf Lager
Styrelsesuppleanter:	Joakim Dahl Adam StenSSon Flor Huamantumba Martin Svensson Randsalu Martin Jonasson Magdalena Lindstrand Kristina Karlsson	Sekreterare:	Jan Melin
Bolagets representanter:	VD Johan SävHage Controller Jan Melin		



DAGORDNING:

- | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 1. Mötets öppnande | |
| 2. Val av justerare | |
| 3. Godkännande av dagordning | |
| 4. Godkännande av föregående mötesprotokoll | |
| 5. Val av styrelsens ordförande | Beslut |
| 6. Val av styrelsens förste vice ordförande | Beslut |
| 7. Val av styrelsens andre vice ordförande | Beslut |
| 8. Utseende av firmatecknare | Beslut |
| 9. Utseende av person (bland firmatecknarna) med rätt att utfärda fullmakt för tecknande av bolagets konton | Beslut |
| 10. Arbetstagarrepresentation | Information |
| 11. Styrelsens arbetsordning | Beslut |
| 12. Ramverk, attestordning | Beslut |
| 13. Finansiella anvisningar | Beslut |
| 14. Mötesplan 2019 | Information |
| 15. Lägesrapport avseende verksamheten i bolaget | Information |
| 16. Ekonomisk rapport per 20190131 | Information |
| 17. Övriga frågor | |
| 18. Nästa styrelsemöte | |
| 19. Avslutning | |

Välkommen!

Med vänlig hälsning
Johan Sävhage
VD