

GÖTEBORGS STADS LEASING AB	
Inkom 2019 -03- 13	
Dnr	Åtgärd



Göteborgs Stads
Leasing AB

Protokoll styrelsen nr 1

Tid: Tisdagen den 5 mars 2019 kl. 10.30

Plats: Gjutjärnsgatan 12, Göteborg

Närvarande: Pierre Alpstranden
Ann-Sofie Lagerstedt
Kjell Blomqvist
Lars-Gunnar Jönsson
Ronald Blixt
Göran Larsson
Renas Mustafa
Joakim Dahl
Adam Stensson
Flor Huamantumba
Martin Svensson Randsalu
Martin Jonason
Magdalena Lindstrand
Kristina Carlsson
Arne Möller
Ulf Lager
Jimmy Bengtsson
Johan Sävhage
Jan Melin

ordförande
1:e vice ordförande
2:e vice ordförande
ledamot
ledamot
ledamot
ledamot
suppleant
suppleant
suppleant
suppleant
suppleant
suppleant
personalrepresentant Vision
personalrepresentant Ledarna
personalrepresentant Kommunal
VD
Controller, sekreterare

Ej närvarande:

§ 1 Mötets öppnande

Pierre Alpstranden hälsade alla välkomna och förklarade styrelsemötet öppnat.

§ 2 Val av justerare och sekreterare

Kjell Blomqvist utsågs att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

§ 3 Godkännande av dagordning

Dagordningen godkändes. Efter fråga från ordföranden konstaterades att ingen anmält jäv med anledning av ärendena på dagordningen. Ann-Sofie Lagerstedt föreslog med anledning av detta att bolagets representanter har en genomgång av jävsbestämmelser för styrelsen för att säkerställa att samtliga känner till de regler som gäller. VD återkommer om detta på ett senare styrelsemöte.

§ 4 Föregående protokoll

Föregående mötesprotokoll nr 8 från den 12 februari 2019 lades med godkännande till handlingarna.



§ 5 Val av styrelsens ordförande

Beslut

Styrelsen beslutade att till ordförande utse Pierre Alpstranden.

§ 6 Val av styrelsens förste vice ordförande

Beslut

Styrelsen beslutade att till förste vice ordförande utse Ann-Sofie Lagerstedt.

§ 7 Val av styrelsens andre vice ordförande

Beslut

Styrelsen beslutade att till andre vice ordförande utse Kjell Blomqvist.

§ 8 Utseende av firmatecknare

Beslut

Styrelsen beslutade att bolagets firma ska tecknas av styrelsen, av styrelsens ledamöter två i förening av Pierre Alpstranden, Ann-Sofie Lagerstedt, Kjell Blomqvist och VD Johan Sävhave samt att VD har rätt att teckna firma beträffande löpande förvaltningsåtgärder. Styrelsens beslut förklaras omedelbart justerat.

§ 9 Utseende av person (bland firmatecknarna) med rätt att utfärda fullmakt för tecknande av bolagets konto

Beslut

Beslutet avseende firmatecknare enligt §8 ovan, beslutades även innefatta rätten att utfärda fullmakt för tecknande av bolagets konton. Styrelsens beslut förklaras omedelbart justerat.

§ 10 Arbetstagarrepresentation

Information

De fackliga organisationerna (Vision, Kommunal och Ledarna) har rätt att utse representanter till styrelsen med närvaro- och yttranderätt.

Det antecknades att organisationerna utsett följande representanter.

Arne Möller	Vision
Jimmy Bengtsson	Kommunal
Ulf Lager	Ledarna

Styrelsen antecknade informationen.

§ 11 Styrelsens arbetsordning

Beslut

Ordföranden föredrog ärendet i enlighet med inför mötet utsända handlingar.

Styrelsen beslutade att fastställa arbetsordningen i enlighet med föreslaget.

§ 12 Ramverk, attestordning

Beslut

Ordföranden föredrog ärendet i enlighet med inför mötet utsända handlingar.

Styrelsen beslutade att fastställa ramverk, attestordning i enlighet med föreslaget.



§ 13 Finansiella anvisningar

Beslut

Ordföranden föredrog ärendet i enlighet med inför mötet utsända handlingar.

Styrelsen beslutade att fastställa finansiella anvisningar i enlighet med föreslaget.

§ 14 Mötesplan 2019

Beslut

Styrelsen bordlade mötesplanen och presidiet fick i uppdrag att lägga fram ett förslag till nästa styrelsemöte. Mötets mening var att mötena bör starta kl. 9:00.

§ 15 Lägesrapport avseende verksamheten i bolaget

Information

VD lämnade en kort rapport avseende verksamheten i bolaget samt presenterade ledningen.

Styrelsen antecknade informationen.

§ 16 Ekonomisk rapport per 2019-01-31

Information

Jan Melin lämnade en kort information om bokslutet per den 31 januari 2019.

Styrelsen antecknade informationen.

§ 17 Övriga frågor

Diskussion om arvoden följde och regelverket gicks igenom. Bolaget skickar omgående ut arvodesbestämmelser samt arvodesblankett till samtliga i styrelsen. Vidare kommer en lista över samtliga ledamöter och suppleanter med kontaktuppgifter att distribueras till styrelsen.

§ 18 Nästa styrelsemöte

Nästa styrelsemöte äger rum den 24 april 2019 i samband med styrelsekonferens den 23-24 april. Separat kallelse skickas ut.

§ 19 Avslutning

Ordföranden avslutade sammanträdet.

Som ovan


Jan Melin
Protokollförare


Pierre Alpstranden
Ordförande


Kjell Blomqvist
Justerare