



**Göteborgs Stads**  
Leasing AB

Kallelse till  
**STYRELSEMÖTE**

**Onsdagen den 24 april, 2019  
Klockan 09.00–12.00  
Sankt Jörgen Park, Göteborg**



**Vänlig hälsning**

Johan Sävhave  
VD

Du som har förhinder, meddela detta senast 19 april till Johan Sävhave, [joan.savhage@gsi.goteborg.se](mailto:joan.savhage@gsi.goteborg.se)  
telefon 031-368 46 20 samt till Pierre Alpstranden, [pierre.alpstranden@politiker.goteborg.se](mailto:pierre.alpstranden@politiker.goteborg.se)

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

e-post: [fornamn.efternamn@gsi.goteborg.se](mailto:fornamn.efternamn@gsi.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 24 april 2019 kl. 09.00**

**PLATS:** Sankt Jörgen Park, Göteborg

**Styrelseledamöter:**

Pierre Alpstranden  
Ann-Sofie Lagerstedt  
Kjell Blomqvist  
Ronald Blixt  
Lars-Gunnar Jönsson  
Göran Larsson  
Renas Mustafa

**Fackliga**

Vision, Arne Möller

**Företrädare:**

Kommunal, Jimmy Bengtsson  
Ledarna, Ulf Lager

**Styrelsesuppleanter:**

Joakim Dahl  
Adam Stensson  
Flor Huamantumba  
Martin Svensson Randsalu  
Martin Jonason  
Magdalena Lindstrand  
Kristina Carlsson

**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 Rapport**

- |     |  |             |
|-----|--|-------------|
| 5.1 | Lägesrapport avseende verksamheten i bolaget<br><i>VD</i>                                | Information |
| 5.2 | Delårsbokslut per mars 2019<br><i>Controller</i>   | Beslut      |
| 5.3 | Prognos 2 för verksamhetsåret 2019<br><i>Controller</i>                                  | Beslut      |
| 5.4 | Uppföljningsrapport mars 2019 (beslutas den 23/4)<br><i>Controller</i>                   | Beslut      |
| 5.5 | Försäkringsprogram 2019<br><i>VD</i>   | Beslut      |
| 5.6 | Mötesplan 2019<br><i>VD</i>  | Beslut      |
| 5.7 | Redovisning av bolagets riskanalys<br><i>VD</i>  | Information |
| 5.8 | Utkast till svar avseende revisorernas gransknings-<br>redogörelse för 2018<br><i>VD</i> | Information |
| 5.9 | Konsekvensanalys finansiell leasing  | Information |

## **6. Övriga frågor**

## **7. Nästa styrelsemöte**

## **8. Avslutning**



**Göteborgs Stads**  
Leasing AB

**Välkommen!**

Med vänlig hälsning  
Johan Sävhage  
VD



**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