

---

# Kallelse till styrelsemöte

**Göteborgs Stads Leasing AB**

**måndagen den 17 juni 2019, klockan 09.00**

Plats: Göteborgs Stads Leasing AB, Gjutjärnsgatan 12  
Stora konferensrummet



**Vänlig hälsning**

Johan Sävhage  
VD

Du som har förhinder, meddela detta senast 14 juni till Johan Sävhage, [johan.savhage@gsl.goteborg.se](mailto:johan.savhage@gsl.goteborg.se)  
telefon 031-368 46 20 samt till ordförande Pierre Alpstranden, [pierre.alpstranden@politiker.goteborg.se](mailto:pierre.alpstranden@politiker.goteborg.se)



# Styrelsemöte

i Göteborgs Stads Leasing AB

Måndagen 17 juni 2019, Klockan 09.00  
Plats: Göteborgs Stads Leasing AB, Gjutjärnsgatan 12  
Stora konferensrummet

## Kallade:

<b>Styrelseledamöter:</b>	Pierre Alpstranden Ronald Blixt Kjell Blomqvist Lars-Gunnar Jönsson Ann-Sofie Lagerstedt Göran Larsson Renas Mustafa	<b>Fackliga Företrädare:</b>	Vision, Arne Möller Kommunal, Jimmy Bengtsson Ledarna, Ulf Lager
<b>Styrelsesuppleanter:</b>	Joakim Dahl Adam StenSSon Flor Huamantumba Martin Svensson Randsalu Martin Jonason Magdalena Lindstrand Kristina Carlsson	<b>Sekreterare:</b>	Jan Melin
<b>Bolagets representanter:</b>	VD Johan SävHage Controller Jan Melin HR-ansvarig Per Gunnarsson (5.2) Hållbarhetsansvarig Gunilla Falk (5.3)		

## DAGORDNING:

1. Mötets öppnande
2. Val av justerare
3. Godkännande av dagordning samt fråga om jäv
4. Godkännande av föregående mötesprotokoll



## 5 Rapporter

5.1 Muntlig rapport från presidiummötet <i>Ordf.</i>	Information
5.2 Lägesrapport avseende verksamheten i bolaget <i>VD</i>	Information
5.3 Rapport från bolagets HR-ansvarig <i>Per Gunnarsson</i>	Information
5.4 Uppföljning av internkontrollplan 2019 <i>Gunilla Falk</i>	Information
5.5 Redovisning av säkerhetsarbetet för 2019 <i>Gunilla Falk</i>	Information
5.6 Delårsbokslut per maj 2019 <i>Controller</i>	Beslut
5.7 Vad gäller framåt för inriktningsbeslut, prioriterade mål och budget? <i>Ordf</i>	Information
5.8 Uppföljning av balanserade styrkort för 2019 <i>VD</i>	Information
5.9 Uppföljning av produktivitetsmål <i>VD</i>	Information
5.10 Styrelsens svar till lekmannarevisorernas granskningsredogörelse för 2018 <i>VD</i>	Beslut
5.11 Granskningsplan för 2019 <i>VD</i>	Information
5.12 Utvecklingsbrev och ägardialog <i>VD</i>	Information
6 Övriga frågor	
7 Nästa styrelsemöte	
8 Avslutning	

**Välkommen!**

Med vänlig hälsning  
Johan Sävhage  
VD