



Kallelse till styrelsemöte

Göteborgs Stads Leasing AB

tisdagen den 17 september 2019, klockan 09.00

Plats: Göteborgs Stads Leasing AB, Gjutjärnsgatan 12
Stora konferensrummet



Vänlig hälsning

Johan Sävhave
VD

Du som har förhinder, meddela detta senast 16 september till Johan Sävhave, joan.savhage@gsl.goteborg.se
telefon 031-368 46 20 samt till ordförande Pierre Alpstranden, pierre.alpstranden@politiker.goteborg.se



Styrelsemöte

i Göteborgs Stads Leasing AB

Tisdagen 17 september 2019, Klockan 09.00
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 Jonason Magdalena Lindstrand Kristina Carlsson | Sekreterare: | Jan Melin |
| Bolagets representanter: | VD Johan Sävhage AO-chef Mats Pervik Controller Jan Melin | | |

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 Delårsbokslut per augusti 2019 <i>Controller</i> | Beslut |
| 5.4 Prognos 3 för verksamhetsåret 2019 <i>Controller</i> | Beslut |
| 5.5 Uppföljningsrapport augusti 2019 <i>Controller</i> | Beslut |
| 5.6 Utkast till affärsplan 2020–2023 <i>Mats Pervik</i> | Information |
| 5.7 Uppföljning av styrkort för 2019 <i>VD</i> | Information |
| 5.8 Avgiftsfri månad för fordonshyra <i>VD</i> | Beslut |

6 Övriga frågor

7 Nästa styrelsemöte

8 Avslutning

Välkommen!

Med vänlig hälsning
Johan Sävhage
VD