



Göteborgs Stad
Kommunleasing AB

Kallelse till

STYRELSEMÖTE

Tisdag den 26 april 2016
Rådhuset Sjöfartssalen, klockan 08.30

Vänliga hälsningar

Ove Erikson
VD

Du som har förhinder, meddela detta snarast till ove.erikson@klab.goteborg.se, tel. 031-368 49 39 samt till Mats Arnsmar, mail; mats.arnsmar@byggnads.se tel 0761-195004



Göteborgs Stad
Kommunleasing AB

**Kallelse och föredragningslista till Kommunleasings styrelsemöte
den 26 april 2016, kl 08.30-13.00**

PLATS: Rådhuset

Kallade:

**Styrelse-
Ledarmöter**

Mats Arnsmar
Rustan Hälleby
Kjell Blomquist
Åke Fransson
Gunnar Ekeröth

Suppleant

Emma Odmyr
Birgitta Peterson
Lars Johansson

**Bolagets
Representanter**

VD Ove Erikson
Redovisningsansvarig Maria Björklund

**Fackliga
företrädare**

-

Övriga

Jonas Andren

- | | | |
|-------|--|-------------|
| 1 | Mötets öppnande | |
| 2 | Justerare av dagens protokoll | |
| 3 | Godkännande av dagordning och jävsfråga | |
| 4 | Föregående protokoll | |
| 5.1 | Lägesrapport avseende verksamheten i bolaget(VD) | Information |
| 5.2 | Bolagsöversyn(VD) | Information |
| 5.2.1 | Övertag/köp av Göteborgs Gatu AB | Beslut |
| 5.3 | Delårsbokslut(Redovisningsansvarig-MB) | Beslut |



Göteborgs Stad
Kommunleasing AB

5.4	Prognos 2(Redovisningsansvarig-MB)	Beslut
5.5	Uppföljningsrapport 1 för 2016(Redovisningsansvarig-MB)	Beslut
5.6	Försäkringsbevis Kommunleasing AB(VD)	Beslut
5.7	Tilldelningsavtal spårvagn M33(VD)	Beslut
5.8	Gallringsbeslut av e-postloggar	Beslut
5.9	Åtgärder avseende stadsrevisionens rekommendationer(VD)	Information
5.10	Ägardialog(VD)	Information
6	Övriga frågor	
7	Nästa Styrelsemöte	
8	Avslutning	

Välkommen!

Med vänlig hälsning

Ove Erikson, VD

Du som har förhinder, meddela detta snarast till ove.erikson@klab.goteborg.se, tel. 031-368 49 39 samt till Mats Arnsmar, mail; mats.arnsmar@byggnads.se tel 0761-195004