
Kallelse till styrelsemöte

Göteborgs Stads Leasing AB

tisdagen den 29 oktober 2019, klockan 09.00

Plats: Göteborgs Stads Leasing AB, Gjutjärnsgatan 12
Stora konferensrummet



Vänlig hälsning

Pierre Alpstranden
Ordförande

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 29 oktober 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 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 Månadsbokslut per september 2019 <i>Controller</i>	Information
5.4 Affärsplan 2020–2023 <i>VD</i>	Beslut
5.5 Resultat- och investeringsbudget 2020 <i>Controller</i>	Information
5.6 Arkivorganisation för Göteborg Stads Leasing <i>VD</i>	Beslut
5.7 Inlösen av LOV-bilar <i>VD</i>	Beslut
5.8 Investeringsprognos 2020–2030 <i>VD</i>	Information
5.9 Preliminär tidplan för styrelsemöten och årsstämma 2020 <i>VD</i>	Information
5.10 Regler för ekonomisk planering, budget och uppföljning <i>VD</i>	Information
5.11 Beslut om utlandsresor till Norge <i>VD</i>	Beslut
5.12 Genomgång av styrelsens arbetsordning samt VD-instruktion <i>VD</i>	Information
6 Övriga frågor	
7 Nästa styrelsemöte	
8 Avslutning	

Välkommen!

Med vänlig hälsning
Johan Sävhage
VD