
Kallelse till styrelsemöte

Göteborgs Stads Leasing AB

tisdagen den 19 november 2019, klockan 13.00

Plats: Göteborgs Stads Leasing AB, Gjutjärnsgatan 12
Stora konferensrummet



Vänlig hälsning

Pierre Alpstranden
Ordförande

Du som har förhinder, meddela detta senast 18 november till Johan Sävhave, johan.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 19 november 2019, Klockan 13.00
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 van Stam 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>Vice ordf.</i>	Information
5.2 Lägesrapport avseende verksamheten i bolaget <i>VD</i>	Information
5.3 Delårsbokslut per oktober 2019 <i>Controller</i>	Beslut
5.4 Prognos 4 för verksamhetsåret 2019 <i>Controller</i>	Beslut
5.5 Resultat- och investeringsbudget 2020 <i>Controller</i>	Beslut
5.6 Uppföljning av intern kontrollplan för 2019 <i>VD</i>	Information
5.7 Intern kontrollplan för verksamhetsåret 2020 <i>VD</i>	Beslut
5.8 Budgetram för upphandling av nytt leasingssystem <i>Controller och IT-strateg</i>	Beslut
5.9 Uppföljning av styrkort t o m oktober 2019 <i>VD</i>	Information
5.10 Arkivförteckning för Göteborg Stads Leasing <i>VD</i>	Information
5.11 Delprojektdirektiv interna bolag <i>VD</i>	Information
5.12 Tidplan för styrelsemöten och årsstämma 2020 <i>VD</i>	Beslut
5.13 Delegationsordning avseende förbud av bisyssla <i>VD</i>	Beslut
5.14 Utvärdering av styrelsens arbete under 2019 <i>Ordförande</i>	Genomgång
5.15 Utvärdering av VD:s arbete under 2019 <i>Ordförande</i>	Genomgång

6 Övriga frågor

7 Nästa styrelsemöte

8 Avslutning

Välkommen!

Med vänlig hälsning
Johan Sävhage
VD