



Kallelse till styrelsemöte

Göteborgs Stads Leasing AB

fredagen den 7 februari 2020, klockan 09.00

Plats: Göteborgs Stads Leasing AB, Gjutjärnsgatan 12
Stora konferensrummet



Vänlig hälsning

Pierre Alpstranden
Ordförande

Du som har förhinder, meddela detta senast 6 februari 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

Fredagen 7 februari 2020, 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 van Stam Flor Huamantumba Martin Svensson Randsalu Martin Jonason Magdalena Lindstrand Kristina Carlsson	Sekreterare:	Jan Melin
Bolagets representanter:	VD Johan Sävhage Controller Jan Melin Peter Berggren, Stadshus		
Revisorer:	Jesper Nilsson, auktoriserad revisor E&Y Bengt-Åke Gellerstedt, lekmannarevisor Hans-Göran Gustafsson, lekmannarevisor		

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 Ekonomisk rapport per december 2019 <i>Controller</i>	Information
5.4 Årsredovisning 2019 <i>Controller</i>	Beslut
5.5 Förslag till disposition av årets resultat <i>Controller</i>	Beslut
5.6 Årsrapport 2019 <i>VD</i>	Beslut
5.7 Lekmannarevisorerna rapporterar <i>Bengt-Åke Gellerstedt och Hans-Göran Gustafsson</i>	Information
5.8 Auktoriserade revisorn rapporterar <i>Jesper Nilsson</i>	Information
5.9 Affärsplan 2020-2023 <i>VD</i>	Beslut
5.10 Delegationsresa till Baden-Württemberg <i>VD</i>	Beslut
5.11 Nya styrande dokument <i>VD</i>	Information
5.12 Revidering av tidplan för styrelsemöten och årsstämma 2020 <i>VD</i>	Beslut
5.13 Likabehandlingsplan 2020-2023 <i>VD</i>	Beslut
5.14 Uppdatering av styrelsens arbetsordning <i>VD</i>	Information
5.15 Förändring av ägardirektiv <i>Peter Berggren</i>	Information

6 Övriga frågor

7 Nästa styrelsemöte

8 Avslutning

Välkommen!

Med vänlig hälsning
Johan Sävhave
VD