
Kallelse till

Konstituerande styrelsemöte

Göteborgs Stads Leasing AB

tisdagen den 3 mars 2020, klockan 09.30

Plats: Göteborgs Stads Leasing AB, Gjutjärnsgatan 12
Stora konferensrummet



Vänlig hälsning

Pierre Alpstranden
Ordförande

Du som har förhinder, meddela detta senast 2 mars till Johan Sävhave, johan.savhage@gsl.goteborg.se
telefon 031-368 46 20 samt till ordförande Pierre Alpstranden, pierre.alpstranden@politiker.goteborg.se



Konstituerande styrelsemöte

i Göteborgs Stads Leasing AB

Fredagen 7 februari 2020, Klockan 09.30
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. Val av styrelsens ordförande | Beslut |
| 6. Val av styrelsens förste vice ordförande | Beslut |
| 7. Val av styrelsens andre vice ordförande | Beslut |
| 8. Utseende av firmatecknare | Beslut |
| 9. Utseende av person (bland firmatecknarna) med rätt att utfärda fullmakt för tecknande av bolagets konton | Beslut |
| 10. Arbetstagarrepresentation | Information |
| 11. Styrelsens arbetsordning | Beslut |
| 12. Ramverk, attestordning | Beslut |
| 13. Finansiella anvisningar | Beslut |
| 14. Mötesplan 2020 | Information |
| 15. Lägesrapport avseende verksamheten i bolaget | Information |
| 16. Ekonomisk rapport per 20200131 | Information |
| 17. Reviderad investeringsprognos 2020-2030 | Beslut |
| 18. Övriga frågor | |
| 19. Nästa styrelsemöte | |
| 20. Avslutning | |

Välkommen!

Med vänlig hälsning
Johan Sävhave
VD