

---

# Kallelse till styrelsemöte

**Göteborgs Stads Leasing AB**

**tisdagen den 21 april 2020, klockan 09.00**

Plats: Göteborgs Stads Leasing AB, Gjutjärnsgatan 12  
Stora konferensrummet



På grund av Coronapandemin vill vi veta om ni kommer så snart som möjligt så vi kan möblera så luftigt som möjligt. Vi försöker också att hålla mötet kort.

**Vänlig hälsning**

Pierre Alpstranden  
Ordförande

Du som har förhinder, meddela detta senast 20 april till Johan Sävhave, [johan.savhage@gsl.goteborg.se](mailto:johan.savhage@gsl.goteborg.se)  
telefon 031-368 46 20 samt till ordförande Pierre Alpstranden, [pierre.alpstranden@politiker.goteborg.se](mailto:pierre.alpstranden@politiker.goteborg.se)



# Styrelsemöte

i Göteborgs Stads Leasing AB

Tisdagen 21 april 2020, Klockan 09.00  
Plats: Göteborgs Stads Leasing AB, Gjutjärnsgatan 12  
Stora konferensrummet

Kallade:

<b>Styrelseledamöter:</b>	Pierre Alpstranden Ronald Blixt Kjell Blomqvist Lars-Gunnar Jönsson Ann-Sofie Lagerstedt Göran Larsson Renas Mustafa	<b>Fackliga Företrädare:</b>	Vision, Arne Möller Ledarna, Ulf Lager
<b>Styrelsesuppleanter:</b>	Joakim Dahl Adam van Stam Flor Huamantumba Martin Svensson Randsalu Martin Jonason Magdalena Lindstrand Kristina Carlsson	<b>Sekreterare:</b>	Jan Melin
<b>Bolagets representanter:</b>	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 presidiet <i>Vice ordf.</i>	Information
5.2 Lägesrapport avseende verksamheten i bolaget <i>VD</i>	Information
5.3 Delårsbokslut per 31 mars 2020 <i>Controller</i>	Beslut
5.4 Prognos 2 för verksamhetsåret 2020 <i>Controller</i>	Beslut
5.5 Delårsrapport mars 2020 <i>Controller</i>	Beslut
5.6 Uppföljning av mål i affärsplan 2020-2023 <i>VD</i>	Information
5.7 Försäkringsprogram 2020 <i>VD</i>	Beslut
5.8 Revidering av ägardirektiv <i>VD</i>	Information
5.9 KF beslut om snabb omställning fossilfria fordon och arbetsmaskiner <i>VD</i>	Information
5.10 Tillfälligt generellt ägardirektiv med anledning av Covid-19 <i>VD</i>	Beslut
5.11 Rapport från uppdragen i ägardialogen <i>VD</i>	Information

6 Övriga frågor

7 Nästa styrelsemöte

8 Avslutning

**Välkommen!**

Med vänlig hälsning  
Johan Sävhage  
VD