
Kallelse till styrelsemöte

Göteborgs Stads Leasing AB

tisdagen den 23 juni 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 19 juni 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 23 juni 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, Mikaela Andersson Ledarna, Mats Pervik
Styrelsesuppleanter:	Joakim Dahl Adam van Stam Flor Huamantumba Martin Svensson Randsalu Martin Jonason Magdalena Lindstrand Kristina Carlsson	Sekreterare:	Jan Melin
Bolagets representanter:	VD Johan Sävhave 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 Månadsbokslut per 31 maj 2020 <i>Controller</i>	Beslut
5.4 Prognos 3 för verksamhetsåret 2020 <i>Controller</i>	Beslut
5.5 Ny tjänst för digitala signaturer i Netpublicator <i>Controller</i>	Information
5.6 Införande av digitala signaturer på GSL <i>VD</i>	Beslut
5.7 Uppföljning av internkontrollplan för 2020 <i>VD</i>	Information
5.8 Redovisning av säkerhetsarbetet för 2020 <i>VD</i>	Information
5.9 Nytt ägardirektiv för Göteborgs Stads Leasing AB <i>VD</i>	Beslut
5.10 Nya eller förändrade styrande dokument <i>VD</i>	Information
5.11 Upphandling av nytt leasingsystem <i>Controller</i>	Information
5.12 Ny fordonsupphandling <i>VD</i>	Information
5.13 Datum och tid för årets ägardialog <i>VD</i>	Information

6 Övriga frågor

7 Nästa styrelsemöte

8 Avslutning

Välkommen!

Med vänlig hälsning
Johan Sävhage
VD