
Kallelse till styrelsemöte

Göteborgs Stads Leasing AB

tisdagen den 22 september 2020, klockan 09.00

Plats: Göteborgs Stads Leasing AB, Gjutjärnsgatan 12
Stora konferensrummet



På grund av Coronapandemin kommer vi även att skicka ut kallelse via Teams för möjlighet att delta på distans. Hör gärna av er innan mötet om ni kommer att närvara fysiskt eller via Teams så vi kan möblera så luftigt som möjligt för de som fysiskt är på plats.

Vänlig hälsning

Pierre Alpstranden
Ordförande

Du som har förhinder, meddela detta senast 21 september till Johan Sävage, 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 22 september 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 Sävhage Controller Jan Melin	Övriga:	Susanne Berens Olsson, Intraservice

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 Information från Dataskyddsenheten på Intraservice <i>Susanne Berens Olsson</i>	Information
5.2 Muntlig rapport från presidiet <i>Ordförande</i>	Information
5.3 Lägesrapport avseende verksamheten i bolaget <i>VD</i>	Information
5.4 Delårsbokslut per 31 augusti 2020 <i>Controller</i>	Beslut
5.5 Prognos 4 för verksamhetsåret 2020 <i>Controller</i>	Beslut
5.6 Delårsrapport för augusti 2020 <i>Controller</i>	Beslut
5.7 Remissvar på nytt miljöprogram från Miljönämnden <i>VD</i>	Beslut
5.8 Ny leasinganvisning för Göteborgs Stad <i>VD</i>	Information
5.9 Ny räntebas för interna krediter från koncernbanken <i>VD</i>	Information
5.10 Inleda förstudie om nybyggnation med HIGAB <i>VD</i>	Beslut
5.11 Risk- och säkerhetsarbetet på GSL <i>VD</i>	Information
5.12 Omvärldsbevakning 2025 <i>VD</i>	Information
5.13 Ägardialog <i>VD</i>	Information

6 Övriga frågor

7 Nästa styrelsemöte

8 Avslutning

Välkommen!

Med vänlig hälsning
Johan Sävhage
VD