

---

# Kallelse till styrelsemöte

**Göteborgs Stads Leasing AB**

**tisdagen den 10 november 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 9 november 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 10 november 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, Mikaela Andersson Ledarna, Mats Pervik Kommunal, Mathias Eriksson
<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 Sävthage Controller Jan Melin IT-strateg Malin Carlsson (§5.6 – 5.7)	<b>Övriga:</b>	

## 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>Ordförande</i>	Information
5.2 Lägesrapport avseende verksamheten i bolaget <i>VD</i>	Information
5.3 Ekonomisk rapport per 30 september 2020 <i>Controller</i>	Information
5.4 Prognos 5 för verksamhetsåret 2020 <i>Controller</i>	Information
5.5 Anvisning för drivmedels- och inköpskort <i>VD</i>	Beslut
5.6 Digitaliseringsarbetet inom GSL <i>Malin Carlsson</i>	Information
5.7 Remissvar riktlinje digital utveckling och förvaltning <i>Malin Carlsson</i>	Beslut
5.8 Remissvar förmåner för medarbetare i Göteborgs Stad <i>VD</i>	Beslut
5.9 Uppföljning av säkerhetsarbetet på GSL under 2020 <i>VD</i>	Information
5.10 Återkoppling ägardialog och genomgång ägardirektiv - vilka ramar har vi för det strategiska arbetet? <i>VD</i>	Information
5.11 Preliminär mötesplan för styrelsen 2021 <i>VD</i>	Information
5.12 Riktlinjer och anvisning för resor och möten i tjänsten <i>VD</i>	Information
5.13 Redovisning av nya styrande dokument i staden som berör GSL <i>VD</i>	Information

6 Övriga frågor

7 Nästa styrelsemöte

8 Avslutning

**Välkommen!**

Med vänlig hälsning  
Johan Sävhage  
VD