
Kallelse till styrelsemöte

Göteborgs Stads Leasing AB

tisdagen den 15 december 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 14 december till Johan Sävhave, johan.savhage@gsi.goteborg.se
telefon 031-368 46 20 samt till ordförande Pierre Alpstranden, pierre.alpstranden@politiker.goteborg.se



Styrelsemöte

i Göteborgs Stads Leasing AB

Tisdagen 15 december 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 Kommunal, Mathias Eriksson
Styrelsesuppleanter:	Joakim Dahl Adam van Stam Flor Huamantumba Martin Svensson Randsalu Martin Jonason Magdalena Lindstrand Kristina Carlsson	Sekreterare:	Jan Melin
Bolagets representanter:	VD Johan Sävthage Controller Jan Melin	Övriga:	Andréa Bergqvist, 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>Andréa Bergqvist</i>	Information
5.2 Muntlig rapport från presidiummötet <i>Ordförande</i>	Information
5.3 Anmälan av ordförandebeslut <i>Ordförande</i>	Information
5.4 Lägesrapport avseende verksamheten i bolaget <i>VD</i>	Information
5.5 Ekonomisk rapport per 30 november 2020 <i>Controller</i>	Information
5.6 Prognos 7 för verksamhetsåret 2020 <i>Controller</i>	Information
5.7 Resultat- och investeringsbudget för 2021 <i>Controller</i>	Beslut
5.8 Investeringsprognos för 2021–2031 <i>VD</i>	Beslut
5.9 Intern kontrollplan för verksamhetsåret 2021 <i>VD</i>	Beslut
5.10 Styrelsens strategiska arbete - ägarstyrning <i>VD</i>	Information
5.11 Utvärdering av styrelsens arbete under 2020 <i>VD</i>	Genomgång
5.12 Utvärdering av VD:s arbete under 2020 <i>VD</i>	Genomgång

6 Övriga frågor

7 Nästa styrelsemöte

8 Avslutning

Välkommen!

Med vänlig hälsning

Johan Sävhage

VD