
Kallelse till styrelsemöte

Göteborgs Stads Leasing AB

tisdagen den 9 februari 2021, 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 8 februari till Johan Sävhave, joan.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

Fredagen 9 februari 2021, 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 Sävhage Controller Jan Melin Monika Arngården Benjamin Svanlind Anna Dérantz		
Revisorer:	Jesper Nilsson, auktoriserad revisor E&Y Bengt-Åke Gellerstedt, lekmannarevisor Hans-Göran Gustafsson, lekmannarevisor		

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 Anteckning om utvärdering av styrelsens och VD:s arbete 2020 <i>Ordförande</i>	Information
5.3 Lägesrapport avseende verksamheten i bolaget <i>VD</i>	Information
5.4 Stadens återbruksprojekt – Tage <i>Anna Dérantz & Benjamin Svanlind</i>	Information
5.5 Kategoriplan maskiner <i>Monika Arngård</i>	Information
5.6 Ekonomisk rapport per 31 december 2020 <i>Controller</i>	Information
5.7 Årsredovisning 2020 <i>Controller</i>	Beslut
5.8 Förslag till disposition av årets resultat <i>Controller</i>	Beslut
5.9 Årsrapport 2020 <i>VD</i>	Beslut
5.10 Lekmannarevisorerna rapporterar <i>Bengt-Åke Gellerstedt och Hans-Göran Gustafsson</i>	Information
5.11 Auktoriserade revisorn rapporterar <i>Jesper Nilsson</i>	Information
5.12 Affärsplan 2021–2024 <i>VD</i>	Beslut
5.13 Kontrollplan för dataskyddsarbete 2021 <i>VD</i>	Information
5.14 Nya styrande dokument <i>VD</i>	Information
5.15 Likabehandlingsplan 2021–2024 <i>VD</i>	Beslut
5.16 Särskild uppföljning till stadens årsredovisning <i>VD</i>	Information

6 Övriga frågor

7 Nästa styrelsemöte

8 Avslutning

Välkommen!

Med vänlig hälsning
Johan Sävhave
VD