
Kallelse till

Konstituerande styrelsemöte

Göteborgs Stads Leasing AB

tisdagen den 2 mars 2021, klockan 09.30

Plats: Göteborgs Stads Leasing AB, Gjutjärnsgatan 12
Stora konferensrummet



Vänlig hälsning

Pierre Alpstranden
Ordförande

Du som har förhinder, meddela detta senast 1 mars till Johan Sävhave, johan.savhage@gsi.goteborg.se
telefon 031-368 46 20 samt till ordförande Pierre Alpstranden, pierre.alpstranden@politiker.goteborg.se



Konstituerande styrelsemöte

i Göteborgs Stads Leasing AB

tisdagen den 2 mars 2021, Klockan 09.30
Plats: Göteborgs Stads Leasing AB, Gjutjärnsgatan 12
Stora konferensrummet

Kallade:

Styrelseledamöter:

Pierre Alpstranden
Ann-Sofie Lagerstedt
Kjell Blomqvist
Lars-Gunnar Jönsson
Adam van Stam
Göran Larsson
Renas Mustafa

Fackliga

Företrädare:

Vision, Mikaela Andersson
Kommunal, Mathias Eriksson
Ledarna, Mats Pervik

Styrelsesuppleanter:

Joakim Dahl
Bengt Erik Larsson
Flor Huamantumba
Martin Svensson Randsalu
Martin Jonason
Magdalena Lindstrand
Kristina Carlsson

Sekreterare:

Jan Melin

Bolagets representanter:

VD Johan Sävhage
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. Val av styrelsens ordförande | Beslut |
| 6. Val av styrelsens förste vice ordförande | Beslut |
| 7. Val av styrelsens andre vice ordförande | Beslut |
| 8. Utseende av firmatecknare | Beslut |
| 9. Utseende av person (bland firmatecknarna) med rätt att utfärda fullmakt för tecknande av bolagets konton | Beslut |
| 10. Arbetstagarrepresentation | Information |
| 11. Styrelsens arbetsordning | Beslut |
| 12. Ramverk, attestordning | Beslut |
| 13. Finansiella anvisningar | Beslut |
| 14. Mötesplan 2021 | Information |
| 15. Lägesrapport avseende verksamheten i bolaget | Information |
| 16. Ekonomisk rapport per 20210131 | Information |
| 17. Remissvar förslag till uppdaterad riktlinje för inköp och upphandling | Beslut |
| 18. Övriga frågor | |
| 19. Nästa styrelsemöte | |
| 20. Avslutning | |

Välkommen!

Med vänlig hälsning
Johan Sävhage
VD