
Kallelse till styrelsemöte

Göteborgs Stads Leasing AB

tisdagen den 14 december 2021, klockan 09.00

Plats: Göteborgs: Ullevi Konferens



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 13 december till Johan Sävthage, johan.savthage@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 14 december 2021, Klockan 09.00

Plats: Ullevi Konferens

Kallade:

Styrelseledamöter:	Pierre Alpstranden Adam van Stam Kjell Blomqvist Lars-Gunnar Jönsson Ann-Sofie Lagerstedt Göran Larsson Renas Mustafa	Fackliga	Vision, Arne Möller
		Företrädare:	Kommunal, Mathias Eriksson
Styrelsesuppleanter:	Joakim Dahl Bengt Erik Larsson Flor Huamantumba Martin Svensson Randsalu Martin Jonason Magdalena Lindstrand Kristina Carlsson	Sekreterare:	Therese Berglund
Bolagets representanter:	VD Johan Sävhage Ekonomichef Sebastian Aldén Nina Wolf		

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 Information Cirkulär Ekonomi <i>Nina Wolf</i>	Information
5.4 TU Circular Cities-deklarationen <i>Nina Wolf</i>	Beslut
5.5 Ekonomisk rapport per 30 november 2021 <i>Ekonomichef</i>	Information
5.6 Prognos 4 för verksamhetsåret 2021 <i>Ekonomichef</i>	Information
5.7 Resultat- och investeringsbudget för 2022 <i>Ekonomichef</i>	Beslut
5.8 Investeringsprognos för 2022–2032 <i>Ekonomichef</i>	Beslut
5.9 Internkontrollplan för verksamhetsåret 2022 <i>VD</i>	Beslut
5.10 Delegering av säkerhetskydd till VD <i>VD</i>	Beslut
5.11 Elektrifieringsplanen – remiss <i>VD</i>	Beslut
5.12 Ändring av attestnivå i bilaga 1, Styrelsens arbetsordning <i>VD</i>	Beslut
5.13 Utvärdering av styrelsens arbete under 2021 <i>Styrelsen</i>	Genomgång
5.14 Utvärdering av VD:s arbete under 2021 <i>Styrelsen</i>	Genomgång

6 Övriga frågor

7 Nästa styrelsemöte

8 Avslutning

Välkommen!

Med vänlig hälsning
Johan Sävhage
VD