
Kallelse till styrelsemöte

Göteborgs Stads Leasing AB

tisdagen den 8 februari 2022, klockan 09.00

Plats: Ullevi konferens



På grund av Coronapandemin kommer vi även att skicka ut kallelse via Teams för möjlighet att deltaga 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 7 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

Tisdag 8 februari 2022, 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 Företrädare:	Vision, Arne Möller Kommunal, Mathias Eriksson
Styrelsesuppleanter:	Joakim Dahl Bengt Erik Larsson Flor Huamantumba Martin Jonason Magdalena Lindstrand Kristina Carlsson Lars Andreasson	Sekreterare:	Therese Berglund
Bolagets representanter:	VD Johan Sävhage Ekonomichef Sebastian Aldén		
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 Årsrapport Dataskyddsarbete 2021 <i>Andréa Bergqvist</i>	Information
5.3 Anteckning om utvärdering av styrelsens och VD:s arbete 2021 <i>Ordförande</i>	Information
5.4 Lägesrapport avseende verksamheten i bolaget <i>VD</i>	Information
5.5 Ekonomisk rapport per 31 december 2021 <i>Ekonomichef</i>	Information
5.6 Årsredovisning 2021 <i>Ekonomichef</i>	Beslut
5.7 Förslag till disposition av årets resultat <i>Ekonomichef</i>	Beslut
5.8 Årsrapport 2021 <i>VD</i>	Beslut
5.9 Lekmannarevisorerna rapporterar <i>Bengt-Åke Gellerstedt och Hans-Göran Gustafsson</i>	Information
5.10 Auktoriserade revisorn rapporterar <i>Jesper Nilsson</i>	Information
5.11 Kategoriplan maskiner och lätta fordon <i>VD</i>	Information
5.12 Affärsplan 2022–2023 <i>VD</i>	Beslut
5.13 Uppföljning av internkontrollplanen <i>VD</i>	Information
5.14 Uppföljning av verksamhetsplanen <i>VD</i>	Information
5.15 Uppdrag få fler anställda kan cykla till och från jobbet <i>VD</i>	Information
5.16 Revidering riktlinje för rekrytering, utveckling och avveckling av förvaltnings- och bolagschefer <i>VD</i>	Information

6 Övriga frågor

7 Nästa styrelsemöte

8 Avslutning

Välkommen!

Med vänlig hälsning
Johan Sävhage
VD