
Kallelse till styrelsemöte

Göteborgs Stads Leasing AB

tisdagen den 26 april 2022, 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 19 april 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 den 26 april 2022, Klockan 09.00
Plats: Göteborgs Stads Leasing AB, Gjutjärnsgatan 12
Stora konferensrummet

Kallade:

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

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 Delårsbokslut per 31 mars 2022 <i>Ekonomichef</i>	Beslut
5.4 Prognos 2 för verksamhetsåret 2022 <i>Ekonomichef</i>	Beslut
5.5 Delårsrapport mars 2022 <i>Ekonomichef</i>	Beslut
5.6 Utkast till svar avseende lekmannarevisorernas granskningsredogörelse för verksamhetsåret 2021 <i>VD</i>	Information
5.7 Remissvar för Transportstyrelsens utredning om förutsättningarna för vissa fordon som drivs med el eller andra alternativa drivmedel med körkortsbehörighet B (TSG 2020–11409) <i>VD</i>	Information
5.8 Nya och uppdaterade styrande dokument i staden <i>VD</i>	Information
5.9 EU-kommissionsenkäten Hållbar varukonsumtion – främjande av reparation och återanvändning, eu-kommissionsenkäten <i>VD</i>	Information
5.10 Circular Cities Declaration <i>VD</i>	Beslut
5.11 Beslut avseende nya lagen Lag (2021:890) om skydd för personer som rapporterar om missförhållanden som visselblåsarfunktionen <i>VD</i>	Beslut

6 Övriga frågor

7 Nästa styrelsemöte

8 Avslutning

Välkommen!

Med vänlig hälsning
Johan Sävhage
VD