



**Tid:** Tisdagen den 26 april 2022 kl. 09.00

**Plats:** Gjutjärnsgatan 12, Göteborg samt via Teams

<b>Närvarande:</b>	Pierre Alpstranden	ordförande
	Ann-Sofie Lagerstedt	1:e vice ordförande
	Kjell Blomqvist	2:e vice ordförande
	Lars-Gunnar Jönsson	ledamot
	Göran Larsson	ledamot
	Bengt-Erik Larsson	ledamot
	Renas Mustafa	ledamot
	Joakim Dahl	suppleant
	Magdalena Lindstrand	suppleant
	Renas Mustafa	suppleant
	Kristina Carlsson	suppleant
	Susanne Bomark	suppleant
	Mathias Eriksson	personalrepresentant Kommunal
	Arne Möller	personalrepresentant Vision
	Johan Sävhage	VD
	Sebastian Aldén	ekonomichef
	Therese Berglund	sekreterare
<b>Ej närvarande:</b>	Flor Huamantumba	suppleant

### § 1 Mötets öppnande

Ordföranden hälsade alla välkomna och förklarade styrelsemötet öppnat.

### § 2 Val av justerare

Kjell Blomqvist utsågs att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

### § 3 Godkännande av dagordning

Dagordningen godkändes. Efter fråga från ordföranden konstaterades att ingen anmält jäv med anledning av ärendena på dagordningen.

### § 4 Föregående protokoll

Föregående mötesprotokoll nr 1 från den 2 mars 2022 lades med godkännande till handlingarna.

### § 5 Rapporter



§ 5.1 *Muntlig rapport från presidiummötet*

Information

Ordföranden lämnade en muntlig rapport till styrelsen avseende innehållet och vilka frågor som behandlats på presidiummötet den 19 april 2022.

Styrelsen antecknade informationen.

§ 5.2 *Lägesrapport avseende verksamheten i bolaget*

Information

Bolagets VD lämnade en rapport avseende verksamheten i bolaget. Därefter hade han en kort genomgång av status inom bolagets olika affärsenheter samt inom HR.

VD berättade kring innehållet inför vår strategidag den 22 juni där även ledningsgruppen är med.

Avslutningsvis pratade han om hela stadens olika fokusområden och dess mål 2022 och en dragning kring civilt försvar.

Styrelsen antecknade informationen.

§ 5.3 *Delårsbokslut per 31 mars 2022*

Beslut

Bolagets ekonomichef presenterade det ekonomiska utfallet för perioden januari till mars 2022 i enlighet med inför mötet utsända handlingar.

Styrelsen beslutade att fastställa delårsbokslutet för mars 2022 i enlighet med föreslaget och antecknade informationen.

§ 5.4 *Prognos 2 för verksamhetsåret 2022*

Beslut

Bolagets ekonomichef föredrog ärendet i enlighet med inför mötet utsända handlingar.

Styrelsen beslutade att fastställa bolagets förslag till prognos för verksamhetsåret 2022 i enlighet med föreslaget och antecknade informationen.

§ 5.5 *Delårsrapport mars 2022*

Beslut

Bolagets VD föredrog ärendet i enlighet med inför mötet utsända handlingar.

Styrelsen beslutade att fastställa bolagets förslag till delårsrapport för mars 2022 i enlighet med föreslaget och antecknade informationen.

§ 5.6 *Utkast till svar avseende lekmannarevisorernas granskningsredogörelse för verksamhetsåret 2021*

Information

Bolagets VD föredrog ärendet i enlighet med inför mötet utsända handlingar.

Styrelsen antecknade informationen.

§ 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)*

Information

Bolagets VD föredrog ärendet i enlighet med inför mötet utsända handlingar.

Styrelsen antecknade informationen.



§ 5.8 *Nya och uppdaterade styrande dokument*  
Finns inga nya som berör Göteborgs Stads Leasing

Information

Styrelsen antecknade informationen

§ 5.9 *EU-kommissionsenkäten Hållbar varukonsumtion – främjande av reparation och återanvändning.*

VD föredrog ärendet i enlighet med inför mötet utsända handlingar.

Information

Styrelsen antecknade informationen.

§ 5.10 *Circular Cities Declaration*

VD föredrog ärendet i enlighet med inför mötet utsända handlingar

Beslut

Styrelsen beslutade att fastställa bolagets förslag enlighet med föreslaget och antecknade informationen.

§ 5.11 *Beslut avseende nya lagen (Lag 2021:890) om skydd för personer som rapporterar om missförhållanden om visseblåsarfunktionen*

VD föredrog ärendet i enlighet med inför mötet utsända handlingar

Styrelsen vill ha en rapport vid de tillfällen bolaget får en visseblåsaranmälan. Detta läggs in i VDs instruktion.

Beslut

Styrelsen beslutade att fastställa bolagets förslag enlighet med föreslaget och antecknade informationen.

## § 6 Övriga frågor

Efter fråga från ordföranden konstaterades att några ytterligare övriga frågor inte förelåg.

## § 7 Nästa styrelsemöte

Nästa styrelsemöte äger rum den 22 juni 2022 med start 08.30 på Burgårdens Konferenscenter. Denna dag kommer alla att delta fysiskt på plats.

## § 8 Avslutning

Ordföranden avslutade sammanträdet.

Som ovan

---

Therese Berglund  
Protokollförare



Göteborgs Stads  
Leasing AB

---

Pierre Alpstranden  
Ordförande

---

Kjell Blomqvist  
Justerare



Göteborgs  
Stad

Detta dokument är elektroniskt signerat.

Signed by: Pierre Emil Börje Alpstranden  
Date: 2022-04-28 19:20:45  
BankID refno: 3c2dc208-d961-4aff-bc76-e962f55eb560



Ordförande: Pierre Alpstranden

Signed by: KJELL ESKIL BLOMQVIST  
Date: 2022-04-28 12:03:43  
BankID refno: 8205220e-43f3-435d-9907-8145ccfc4eef



Andre vice ordförande: Kjell Blomqvist

Signed by: Therese Ingvor Elisabeth Berglund  
Date: 2022-04-28 09:07:48  
BankID refno: c67f4302-e992-4249-b9af-1b3cf89d0cc4



Sekreterare: Therese Berglund