



**Göteborgs Stad**  
Kommunleasing AB

# Kallelse och dagordning

till konstituerande styrelsemöte i  
Kommunleasing AB

Tid: Onsdag den 2 mars 2016, c:a kl 10.30 (direkt efter årsstämman)  
Plats: Upphandlingsbolaget, Magasinsgatan 18A 3 trappor

## KALLADE:

<b>STYRELSELEDAMÖTER</b>	Mats Arnsmar Rustan Hälleby Kjell Blomqvist Gunnar Ekeröth Åke Fransson	<b>BOLAGETS REPRESENTANTER</b>	Ove Erikson      VD Anna Corell Maria Björklund
<b>STYRELSESUPPLEANTER</b>	Emma Odmyr Birgitta Peterson Lars Johansson	<b>FACKLIGA FÖRETRÄDARE</b>	-
		<b>ÖVRIGA</b>	Jonas Andren, sekreterare

## DAGORDNING:

1	Mötets öppnande	
2	Val av justerare	
3	Godkännande av dagordning	
4	Godkännande av föregående mötesprotokoll	
5	Val av styrelsen ordförande	Beslut
6	Val av styrelsens vice ordförande	Beslut
7	Utseende av firmatecknare	Beslut
8	Utseende av person (bland firmatecknarna) med rätt att utfärda fullmakt för tecknande av bolagets konton	Beslut
9	Arbetstagarrepresentation	Information
10	Styrelsens arbetsordning	Beslut
11	Ramverk, attestordning	Beslut
12	Finansiella riktlinjer	Beslut
13	Övriga frågor	
14	Nästa styrelsemöte	
15	Avslutning	