



Göteborgs Stad
Kommunleasing AB

Kallelse till

STYRELSEMÖTE

Tisdag den 9 februari 2016
Plats: Lokalförvaltningens konferensrum
Gjutjärnsgatan 12, klockan 13.00

Vänliga hälsningar

Ove Erikson
VD

Du som har förhinder, meddela detta snarast till ove.erikson@klab.goteborg.se, tel. 031-368 49 39 samt till Mats Arnsmar, mail; mats.arnsmar@byggnads.se tel 0761-195004



Göteborgs Stad
Kommunleasing AB

Kallelse och föredragningslista till Kommunleasings styrelsemöte Tisdag den 9 februari 2016, kl 13.00 -15.00

PLATS: Lokalförvaltningens konferenslokal Gjutjärnsgatan 12(ovanför Vivians lunchrestaurang)

Kallade:

**Styrelse-
Ledarmöter**

Mats Arnsmar
Rustan Hälleby
Kjell Blomquist
Åke Fransson
Gunnar Ekeröth

Suppleant

Emma Odmyr
Birgitta Peterson
Lars Johansson

**Bolagets
Representanter**

VD Ove Erikson
Redovisningsansvarig Maria Björklund

**Fackliga
företrädare**

-

Övriga

Sekreterare Jonas Andreen

- | | | |
|-----|---|-------------|
| 1 | Mötets öppnande | |
| 2 | Justerare av dagens protokoll | |
| 3 | Godkännande av dagordning och jävsfråga | |
| 4 | Föregående protokoll | |
| 5.1 | Lägesrapport avseende verksamheten i bolaget(VD) | Information |
| 5.2 | Bolagsöversyn(VD) | Information |
| 5.3 | Ekonomisk och finansiell rapport(Redovisningsansvarig-MB) | Information |



Göteborgs Stad
Kommunleasing AB

| | | |
|------|--|-------------|
| 5.4 | Arkiv och dokumenthanteringsplan(VD) | Beslut |
| 5.5 | Styrkort 2016(VD) | Beslut |
| 5.6 | Internkontrollplan och riskhanteringsplan för 2016(VD) | Beslut |
| 5.7 | Årsredovisning 2015(VD) | Beslut |
| 5.8 | Förslag till disposition av årets resultat(VD) | Beslut |
| 5.9 | Årsrapport 2015(VD) | Information |
| 5.10 | Granskningsredogörelse lekmanrevisor | Information |
| 5.11 | Rapport från auktoriserad revisor | Information |
| 5.12 | Mötesplan 2016 | Diskussion |
| 6 | Övriga frågor | |
| 7 | Nästa Styrelsemöte | |
| 8 | Avslutning | |

Välkommen!

Med vänlig hälsning

Ove Erikson, VD

Du som har förhinder, meddela detta snarast till ove.erikson@klab.goteborg.se, tel. 031-368 49 39 samt till Mats Arnsmar, mail; mats.arnsmar@byggnads.se tel 0761-195004