



Kallelse till styrelsemöte

Göteborgs Stads Leasing AB

Onsdagen den 24 augusti 2022, klockan 09.00

Plats: Göteborgs Stads Leasing AB, Gjutjärnsgatan 12
Stora konferensrummet



Vänlig hälsning

Pierre Alpstranden
Ordförande

Du som har förhinder, meddela detta senast 23 augusti till Johan Sävhage, johan.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

Onsdagen 24 augusti 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 Muntligrapport från presidiet <i>Ordförande</i>	Information
5.2 Lägesrapport avseende verksamheten i bolaget <i>VD</i>	Information
5.3 Månadsbokslut per 31 juli 2022 <i>Ekonomichef</i>	Information
5.4 Nya och uppdaterade styrande dokument i staden <i>VD</i>	Information
5.5 Uppföljning av mål i verksamhetsplanen <i>VD</i>	Information
5.6 Redovisning av säkerhetsarbetet för 2022 <i>AEC Finans och Administration</i>	Information
5.7 Revidering av Göteborgs Stads regler för arvoden och ersättningar <i>VD</i>	Information
5.8 Göteborgs Stads trygghetsskapande och brottsförebyggande program 2022–2026 <i>VD</i>	Information
5.9 Rekrytering av ny VD <i>Styrelseordförande</i>	Beslut
5.10 Tillsättning av tillförordnad VD från 1/10 <i>Styrelseordförande</i>	Beslut
5.11 Motion om att utreda försäljning av överbliven mat i Göteborgs Stads verksamheter <i>VD</i>	Beslut
5.12 Remiss om Sveriges globala klimatavtryck <i>VD</i>	Information

6 Övriga frågor

7 Nästa styrelsemöte

8 Avslutning

Välkommen!

Med vänlig hälsning
Johan Sävhage
VD