



Kallelse till styrelsemöte

Göteborgs Stads Leasing AB

tisdagen den 13 december 2022, klockan 09.00

Plats: Gjutjärnsgatan 12



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 12 december till Tedd Bergman, tedd.bergman@gsl.goteborg.se
telefon 031-368 46 44 samt till ordförande Pierre Alpstranden, pierre.alpstranden@politiker.goteborg.se



Styrelsemöte

i Göteborgs Stads Leasing AB

Tisdagen 13 december 2022, Klockan 09.00

Plats: Gjutjärnsgatan 12

Kallade:

Styrelseledamöter:

Pierre Alpstranden
Kjell Blomqvist
Lars-Gunnar Jönsson
Ann-Sofie Lagerstedt
Göran Larsson
Renas Mustafa
Beng- Erik Larsson

Fackliga

Vision, Arne Möller

Företrädare:

Kommunal, Mathias Eriksson

Styrelsesuppleanter:

Joakim Dahl
Flor Huamantumba
Martin Jonason
Magdalena Lindstrand
Kristina Carlsson
Susanne Bomark
Lars Andreasson

Sekreterare:

Therese Berglund

Bolagets representanter:

Tf. vd Tedd Bergman
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 presidiet <i>Ordförande</i>	Information
5.2 Lägesrapport avseende verksamheten i bolaget <i>VD</i>	Information
5.3 <i>Fossilfri fordonsflotta 2023</i> <i>AEC Fordon & Maskin</i>	<i>Information</i>
5.4 Ekonomisk rapport per 31 oktober 2022 <i>Ekonomichef</i>	Information
5.5 Prognos 10 för verksamhetsåret 2022 <i>Ekonomichef</i>	Information
5.6 Resultat- och investeringsbudget för 2023 <i>Ekonomichef</i>	Beslut
5.7 Investeringsprognos för 2023–2032 <i>Ekonomichef</i>	Beslut
5.8 Internkontrollplan för verksamhetsåret 2022 <i>VD</i>	Beslut
5.9 Nödvattenförsörjningsplanen <i>VD</i>	Information
5.10 Avslutade uppdrag från KF/KS <i>VD</i>	Beslut
5.11 Preliminär mötesplan 2023 <i>VD</i>	Information
5.12 Utvärdering av styrelsens arbete under 2022 <i>Styrelsen</i>	Genomgång
5.13 Utvärdering av VD:s arbete under 2022 <i>Styrelsen</i>	Genomgång
6 Övriga frågor	
7 Nästa styrelsemöte	
8 Avslutning	

Välkommen!

Med vänlig hälsning
Tf vd Tedd Bergman
VD