



Kallelse till styrelsemöte

Göteborgs Stads Leasing AB

tisdagen den 14 februari 2023, klockan 09.00

Plats: Ullevi konferens



Vänlig hälsning

Pierre Alpstranden
Ordförande

Du som har förhinder, meddela detta senast 13 februari till Tedd Bergman, tedd.bergman@gsl.goteborg.se
telefon 031-368 46 20 samt till ordförande Pierre Alpstranden, pierre.alpstranden@politiker.goteborg.se



Styrelsemöte

i Göteborgs Stads Leasing AB

Tisdag 14 februari 2023, Klockan 09.00

Plats: Ullevi konferens

Kallade:

Styrelseledamöter:

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

Fackliga

Vision, Arne Möller

Företrädare:

Ledarna, Mathias Eriksson

Styrelsesuppleanter:

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

Sekreterare:

Therese Berglund

Bolagets representanter:

VD Tedd Bergman
Ekonomichef
Sebastian Aldén

Revisorer:

Daniel Eriksson, auktoriserad revisor E&Y
Bengt-Åke Gellerstedt, lekmannarevisor
Hans-Göran Gustafsson, lekmannarevisor

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 presidiummötet

Information



Ordförande

5.2 Årsrapport Dataskyddsarbete 2022 <i>Andréa Bergqvist</i>	Information
5.3 Anteckning om utvärdering av styrelsens och VD:s arbete 2022 <i>Ordförande</i>	Information
5.4 Lägesrapport avseende verksamheten i bolaget <i>VD</i>	Information
5.5 Ekonomisk rapport per 31 december 2022 <i>Ekonomichef</i>	Information
5.6 Årsredovisning 2022 <i>Ekonomichef</i>	Beslut
5.7 Förslag till disposition av årets resultat <i>Ekonomichef</i>	Beslut
5.8 Årsrapport 2022 <i>VD</i>	Beslut
5.9 Lekmannarevisorerna rapporterar <i>Bengt-Åke Gellerstedt och Hans-Göran Gustafsson</i>	Information
5.10 Auktoriserade revisorn rapporterar <i>Daniel Eriksson</i>	Information
5.11 Affärsplan 2020–2023 <i>VD</i>	Beslut
5.12 Uppföljning av internkontrollplanen <i>VD</i>	Information
5.13 Uppföljning av verksamhetsplanen <i>VD</i>	Information
5.14 Nya uppdaterade och styrande dokument <i>VD</i>	Information
5.15 Personalcyklar <i>VD</i>	Information

6 Övriga frågor

7 Nästa styrelsemöte

8 Avslutning

Välkommen!

Med vänlig hälsning
Tedd Bergman
VD