



Göteborgs Stad
Kommunleasing AB

Kallelse till

STYRELSEMÖTE

Onsdag den 25 november 2015
Lillhagsparken 18, klockan 16.00

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
Onsdagen den 25 november 2015, kl 16.00 -18.00

PLATS: Lillhagsparken 18

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	Prognos 4 för 2015(Redovisningsansvarig-MB)	Beslut
5.5	Uppföljningsrapport 3 för 2015(VD)	Beslut
5.6	Uppföljning av internkontrollplanen 2015(VD)	Beslut
5.7	Ny riskanalys och internkontrollplan för 2016(VD)	Beslut
5.8	Utvärdering av styrelsens arbete(styrelseordförande)	Genomgång
5.9	Utvärdering av VD:s arbete(styrelseordförande)	Genomgång
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