



---

# Kallelse till styrelsemöte

**Göteborgs Stads Leasing AB**

**tisdagen den 19 december 2023, klockan 08.30**

**Plats:** Hotell Europa



**Vänlig hälsning**

Diana Ghinea  
Ordförande

Du som har förhinder, meddela detta senast 18 december till Tedd Bergman, [tedd.bergman@gsl.goteborg.se](mailto:tedd.bergman@gsl.goteborg.se)  
telefon 072-1437141 samt till ordförande Diana Ghinea, [diana.ghinea@politiker.goteborg.se](mailto:diana.ghinea@politiker.goteborg.se)



# Styrelsemöte

i Göteborgs Stads Leasing AB

Tisdag 19 december 2023, Klockan 08.30

Plats: Hotell Europa

Kallade:

<b>Styrelseledamöter:</b>	Kristofer Bergman Pierre Alpstranden Kjell Blomqvist Patrik Krantz Aida Hadziselimovic Diana Ghinea Isak Strömblad	<b>Fackliga</b>	Vision, Arne Möller
		<b>Företrädare:</b>	Ledarna, Mathias Eriksson
<b>Styrelsesuppleanter:</b>	Bengt Erik Larsson Joakim Dahl Johannes Weiberg Veronica Öjeskär Carina Karlevid Cajander Magdalena Lindstrand David Skansholm	<b>Sekreterare:</b>	Therese Berglund
<b>Bolagets representanter:</b>	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 presidiummötet <i>Ordförande</i>	Information
5.2 Lägesrapport avseende verksamheten i bolaget <i>VD</i>	Information
5.3 Ekonomisk rapport per den 30 november 2023 <i>Ekonomichef</i>	Information
5.4 Prognos <i>Ekonomichef</i>	Information
5.5 Resultat-investeringsbudget för 2024 <i>Bolagsledning</i>	Beslut
5.6 Investeringsprognos för 2024–2034 <i>Ekonomichef</i>	Beslut
5.7 Internkontrollplan 2024 <i>VD</i>	Beslut
5.8 Sammanfattningsrapport Cirkulär Ekonomi <i>Strategiansvarig Cirkulär Ekonomi</i>	Information
5.9 Redovisning rapporter från Ekan <i>Ekans Management</i>	Information
5.10 Beslut inriktning kring framtida lokalisering <i>VD</i>	Beslut
5.11 Beslut kring framtida hantering av däck <i>VD</i>	Beslut
5.12 Mötesplan 2024 <i>VD</i>	Beslut
5.13 Utvärdering av styrelsens arbete 2023 <i>Styrelsen</i>	Genomgång
5.14 Utvärdering av VD:s arbete under 2023 <i>Styrelsen</i>	Genomgång
6 Övriga frågor	
7 Nästa styrelsemöte	
8 Avslutning	



---

**Välkommen!**

Med vänlig hälsning  
Diana Ghinea  
Ordförande