

---

# Kallelse till styrelsemöte

**Göteborgs Stads Leasing AB**

**tisdagen den 6 februari 2024, klockan 09.00**

Plats: Gjutjärnsgatan 12



**Vänlig hälsning**

Diana Ghinea  
Ordförande

Du som har förhinder, meddela detta senast 5 februari till Tedd Bergman, [tedd.bergman@gsl.goteborg.se](mailto:tedd.bergman@gsl.goteborg.se)  
telefon 031-368 46 20 samt till ordförande Diana Ghinea, [diana.ghinea@politiker.goteborg.se](mailto:diana.ghinea@politiker.goteborg.se)



# Styrelsemöte

i Göteborgs Stads Leasing AB

Tisdag 6 februari 2024, Klockan 09.00

Plats: Gjutjärnsgatan 12

## Kallade:

<b>Styrelseledamöter:</b>	Kristoffer Bergman Pierre Alpstranden Kjell Blomqvist Patrik Krantz Aida Hadziselimovic Diana Ghinea Isak Strömblad	<b>Fackliga Företrädare:</b>	Vision, Arne Möller 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		
<b>Revisorer:</b>	Daniel Eriksson, auktoriserad revisor E&Y Elisabeth Viking, 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



---

<b>5.1 Muntlig rapport från presidiet</b> <i>Ordförande</i>	Information
<b>5.2 Lägesrapport avseende verksamheten i bolaget</b> <i>VD</i>	Information
<b>5.3 Årsrapport Dataskyddsarbete 2023</b> <i>Nina Maldevik Havner</i>	Information
<b>5.4 Auktoriserade revisorn rapporterar</b> <i>Nina Brohall</i>	Information
<b>5.5 Ekonomisk rapport per 31 december 2023</b> <i>Ekonomichef</i>	Information
<b>5.6 Årsredovisning 2023</b> <i>Ekonomichef</i>	Beslut
<b>5.7 Förslag till disposition av årets resultat</b> <i>Ekonomichef</i>	Beslut
<b>5.8 Årsrapport 2023</b> <i>Ekonomichef</i>	Beslut
<b>5.9 Lekmannarevisorerna rapporterar</b> <i>Hans-Göran Gustafsson och Elisabeth Viking</i>	Information
<b>5.10 Affärsplan 2024–2026</b> <i>VD</i>	Beslut
<b>5.11 Beslut om avyttringsriktlinjen</b> <i>Utvecklingsledare cirkulär ekonomi</i>	Beslut
<b>5.12 Uppföljning av internkontrollplanen</b> <i>VD</i>	Information
<b>5.13 Avslutade uppdrag från KF</b> <i>VD</i>	Beslut
<b>5.14 Anteckning om utvärdering av styrelsens och VD:s arbete 2023</b> <i>Ordförande</i>	Information

## 6 Övriga frågor

## 7 Nästa styrelsemöte

## 8 Avslutning

**Välkommen!**

Med vänlig hälsning  
Diana Ghinea  
Ordförande