
Kallelse till styrelsemöte

Göteborgs Stads Leasing AB

tisdagen den 17 december 2024, klockan 09.00

Plats: Gjutjärnsgatan 12



Vänlig hälsning

Diana Ghinea
Ordförande

Du som har förhinder, meddela detta senast 16 december till Tedd Bergman, tedd.bergman@gsl.goteborg.se
telefon 072-1437141 samt till ordförande Diana Ghinea, diana.ghinea@politiker.goteborg.se



Styrelsemöte

i Göteborgs Stads Leasing AB

Tisdag 17 december 2024, Klockan 09.00
Plats: Gjutjärnsgatan 12

Kallade:

Styrelseledamöter:	Kristofer Bergman Pierre Alpstranden Kjell Blomqvist Patrik Krantz Aida Hadziselimovic Diana Ghinea Isak Strömblad	Fackliga	Vision, Arne Möller
		Företrädare:	Ledarna, Mathias Eriksson
Styrelsesuppleanter:	Bengt Erik Larsson Joakim Dahl Johannes Weiberg Veronica Öjeskär Carina Karlevid Cajander Magdalena Lindstrand David Skansholm	Sekreterare:	Therese Berglund
Bolagets representanter:	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 Renova <i>VD</i>	Information
5.4 Sammanfattnings - och processuppföljningsrapport Cirkulär Ekonomi <i>Strategiansvarig Cirkulär Ekonomi</i>	Information
5.5 Ekonomisk rapport per den 30 november 2024 <i>Ekonomichef</i>	Information
5.6 Prognos <i>Ekonomichef</i>	Information
5.7 Resultat-investeringsbudget för 2025 <i>Bolagsledning</i>	Beslut
5.8 Investeringsprognos för 2025–2035 <i>Ekonomichef</i>	Beslut
5.9 Reviderad Affärsplan 2024–2026 <i>VD</i>	Beslut
5.10 Genomförandeplanen <i>Ordförande</i>	Beslut
5.11 Mötesplan 2025 <i>VD</i>	Beslut
5.12 Kompetensförsörjningsplanen <i>HR Chef</i>	Information
5.13 Utvärdering av styrelsens arbete 2024 <i>Styrelsen</i>	Genomgång
5.14 Utvärdering av VD:s arbete under 2024 <i>Styrelsen</i>	Genomgång
6 Övriga frågor	
7 Nästa styrelsemöte	
8 Avslutning	



Välkommen!

Med vänlig hälsning
Diana Ghinea
Ordförande