



Göteborgs Stads
Leasing AB

Kallelse till

STYRELSEMÖTE

Tisdagen den 29 november, 2016

Göteborgs Stads Leasing AB, Hotell Arken 13.00-15.00



Vänlig hälsning

Ove Erikson
VD

Du som har förhinder, meddela detta senast 23 november till ove.erikson@gatubolaget.goteborg.se,
telefon 031-368 47 39 samt Mats Arnsmar mats.arnsmar@byggnads.se

Göteborgs Stads Leasing AB
Box 1086
405 23 Göteborg
Besöksadress: Gjutjärnsgatan 12

e-post: fornamn.efternamn@gsl.goteborg.se
Ny webbplats lanseras i januari 2017
Göteborgs Stads Leasing AB är en del av Göteborgs Stad

Telefon: 031-368 46 00
Organisationsnr: 556442-1716



Kallelse och föredragningslista till

Göteborgs Stads Leasing ABs styrelsemöte den 29 november 2016 kl. 13.00

PLATS: Hotell Arken

Styrelseledamöter:	Mats Arnsmar Rustan Hälleby Kjell Blomqvist Bengt Wiberg Birgitta M Peterson Mitra Alamshahi Göran Larsson	Fackliga Företrädare:	Vision, Arne Möller Kommunal, Erik Backegård Ledarna, Mats Pervik
Styrelsesuppleanter:	Viktor Stenlöf Ulf M Nilsson Eva-May Melander Bertil Persson Gunnar O D Ekeroth	Sekreterare:	Sonny Mattisson
Bolagetsrepresentanter:	VD Ove Erikson Administrativ chef Jan Melin		

- 1 Mötets öppnande**
- 2 Justerare av dagens protokoll**
- 3 Godkännande av dagordning samt fråga om jäv**
- 4 Föregående protokoll**



5.1	Lägesrapport avseende verksamheten i bolaget VD	Information
5.2	Ekonomisk och finansiell rapport per 2016-10-31 Administrativ chef	Beslut
5.3	Prognos 4 för 2016 Administrativ chef	Beslut
5.4	Uppföljningsrapport 3 för 2016 VD	Beslut
5.5	Uppföljning av styrkort tom oktober 2016 VD	Information
5.6	Uppföljning av intern kontrollplan för 2016 VD	Information
5.7	Styrelsens arbetsordning VD	Beslut
5.8	Ramverk, attestordning VD	Beslut
5.9	Finansiella anvisningar VD	Beslut
5.10	Kontrollplan för uppföljning av den interna kontrollen avseende verksamhetsåret 2017 VD	Beslut
5.11	Plan för styrelsemöte och bolagsstämma 2017 VD	Beslut
5.12	Utvärdering av styrelsens arbete under 2016 Ordförande	Genomgång



5.13 Utvärdering av VD:s arbete under 2016
Ordförande

Genomgång

6. Övriga frågor

7. Nästa styrelsemöte

8. Avslutning



Välkommen!

Med vänlig hälsning
Ove Erikson
VD