



**Göteborgs Stads**  
Leasing AB

Kallelse till

# STYRELSEMÖTE

**Fredagen den 3 mars, 2017.  
Klockan 10.00–12.00.  
Göteborgs Stads Leasing AB, Gjutjärnsgatan 12.**



**Vänlig hälsning**

Ove Erikson  
VD

Du som har förhinder, meddela detta senast 28 februari till [ove.erikson@gatubolaget.goteborg.se](mailto:ove.erikson@gatubolaget.goteborg.se),  
telefon 031-368 47 39 samt Mats Arnsmar [mats.arnsmar@byggnads.se](mailto:mats.arnsmar@byggnads.se)

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

e-post: [fornamn.efternamn@gsl.goteborg.se](mailto:fornamn.efternamn@gsl.goteborg.se)  
Webbplats: [intranat.goteborg.se/gsl](http://intranat.goteborg.se/gsl)  
*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 3 mars 2017 kl. 10.00**

**PLATS:** Gjutjärnsgatan 12, LF:s konferensrum

<b>Styrelseledamöter:</b>	Mats Arnsmar Rustan Hälleby Kjell Blomqvist Bengt Wiberg Birgitta M Peterson Mitra Alamshahi Göran Larsson	<b>Fackliga Företrädare:</b>	Vision, Arne Möller Kommunal, Erik Backegård Ledarna, Mats Pervik
<b>Styrelsesuppleanter:</b>	Viktor Stenlöf Ulf M Nilsson Eva-May Melander Bertil Persson Gunnar O D Ekeroth Viktoria Tryggvadottir Emilia Domurat	<b>Sekreterare:</b>	Sonny Mattisson
<b>Bolagetsrepresentanter:</b>	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.<br>VD   | Information |
| 5.2 | Risakanalys och kontrollplan för uppföljning av den interna kontrollen avseende verksamhetsåret 2017.<br>VD | Beslut      |
| 5.3 | Bolagets svar på stadsrevisionens granskning.<br>VD   | Information |
| 5.4 | Riktlinjer för bolagets affärsenheter<br>VD   | Information |
| 5.5 | Klassificeringsstrukturer GSL<br>VD   | Beslut      |
| 5.6 | Utfall januari 2017<br>Administrativ chef   | Information |
| 6.  | Övriga frågor   |             |
| 7.  | Nästa styrelsemöte  |             |
| 8.  | Avslutning  |             |

**Välkommen!**

Med vänlig hälsning  
Ove Erikson  
VD

