



Göteborgs Stads
Leasing AB

Kallelse till
STYRELSEMÖTE

Tisdagen den 25 april, 2017

**Göteborgs Stads Leasing AB, Lokalförvaltningens konferensrum
Klockan 10.00–12.00**



Vänlig hälsning

Ove Erikson
VD



Kallelse och föredragningslista till

Göteborgs Stads Leasing ABs styrelsemöte tisdag den 25 april 2017 kl. 10.00

PLATS: Göteborgs Stads Leasing AB, Lokalförvaltningens konferensrum,
Gjutjärnsgatan 12

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 Emilia Domurat Sara-Linnèa-Östervall Viktoria Tryggvadottir	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 170331
<i>Administrativ chef</i> | Beslut |
| 5.3 | Prognos 2 2017
<i>Administrativ chef</i> | Beslut |
| 5.4 | Uppföljningsrapport 1 2017
VD | Beslut |
| 5.5 | Försäkringsbevis
VD | Beslut |
| 5.6 | Förslag nytt leasingssystem
VD | Beslut |
| 5.7 | Möte med Stadsrevisionen
VD | Beslut |
| 5.8 | Remiss Stadens innovationsstrategi
VD | Beslut |
| 5.9 | Datum för årsstämman
Ordförande | Beslut |
| 6. | Övriga frågor | |
| 7. | Nästa styrelsemöte | |
| 8. | Avslutning | |



Göteborgs Stads
Leasing AB



Välkommen!

Med vänlig hälsning
Ove Erikson
VD