



**Göteborgs Stads**  
Leasing AB

# Kallelse till

## Konstituerande styrelsemöte

**Göteborgs Stads Leasing AB**

**tisdagen den 20 juni, 2017, klockan 14.00**

Plats: Stadshus AB, Kronhusgatan 2F 1 trp.  
Konferensrum: Hamnen



**Vänlig hälsning**

Birgitta Roos  
Tf. VD

Du som har förhinder, meddela detta senast 16 juni till [birgitta.roos@gsl.goteborg.se](mailto:birgitta.roos@gsl.goteborg.se)  
telefon 031-368 49 14 samt Mats Arnsmar [mats.arnsmar@byggna.se](mailto:mats.arnsmar@byggna.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



# Konstituerande styrelsemöte

I Göteborgs Stads Leasing AB

tisdagen den 20 juni, 2017, Klockan 14.00  
Plats: Stadshus AB, Kronhusgatan 2F 1 trp.  
Konferensrum: Hamnen

Kallade:

|                                |  |                                  |   |
|--------------------------------|--|----------------------------------|---|
| <b>Styrelseledamöter:</b>      | Mats Arnsmar<br>Rustan Hälleby<br>Kjell Blomqvist<br>Bengt Wiberg<br>Birgitta M Peterson<br>Mitra Alamshahi<br>Göran Larsson               | <b>Fackliga<br/>Företrädare:</b> | Vision, Arne Möller<br>Kommunal, Sandy Westergren<br>Ledarna, Mats Pervik |
| <b>Styrelsesuppleanter:</b>    | Viktor Stenlöf<br>Ulf M Nilsson<br>Eva-May Melander<br>Bertil Persson<br>Sara-Linnea Östervall<br>Viktoria Tryggvadottir<br>Emilia Domurat | <b>Sekreterare:</b>              | Johan Hörnberg  |
| <b>Bolagetsrepresentanter:</b> | Tf VD Birgitta Roos<br>Adm. chef Jan Melin   |                                  |   |



**DAGORDNING:**

- |   |             |
|---|-------------|
| 1. Mötets öppnande  |             |
| 2. Val av justerare   |             |
| 3. Godkännande av dagordning  |             |
| 4. Godkännande av föregående mötesprotokoll   |             |
| 5. Val av styrelsens ordförande   | Beslut      |
| 6. Val av styrelsens förste vice ordförande   | Beslut      |
| 7. Val av styrelsens andre vice ordförande  | Beslut      |
| 8. Utseende av firmatecknare  | Beslut      |
| 9. Utseende av person (bland firmatecknarna) med rätt att utfärda fullmakt för tecknande av bolagets konton | Beslut      |
| 10. Arbetstagarrepresentation   | Information |
| 11. Styrelsens arbetsordning  | Beslut      |
| 12. Ramverk, attestordning  | Beslut      |
| 13. Finansiella anvisningar   | Beslut      |
| 14. Mötesplan 2017  | Information |
| 15. Lägesrapport avseende verksamheten i bolaget  | Information |
| 16. Ekonomisk rapport per 170531  | Beslut      |
| 17. Prioriterade mål för verksamheten 2018  | Information |
| 18. Svar till stadsrevisionen   | Beslut      |
| 19. Personbil inom GSL  | Beslut      |
| 20. Övriga frågor   |             |
| 21. Nästa styrelsemöte  |             |
| 22. Avslutning  |             |

**Välkommen!**

Med vänlig hälsning  
Birgitta Roos  
tf. VD