



Göteborgs Stads
Leasing AB

Kallelse till

STYRELSEMÖTE

Torsdagen den 24 augusti 2017.
Klockan 09.00–13.00.
Göteborgs Stads Leasing AB, Gjutjärnsgatan 12.

Möte med Stadsrevisionen kl 09.00-11.00
Ordinarie styrelsemöte kl 11.00-13.00



Vänlig hälsning

Birgitta Roos
Tf VD

Du som har förhinder, meddela detta senast 16 juni till birgitta.roos@gsl.goteborg.se
telefon 031-368 49 14 samt Mats Arnsmar mats.arnsmar@bygggnads.se

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

e-post: fornamn.efternamn@gsl.goteborg.se
Webbplats: 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 24 augusti 2017 kl. 09.00

PLATS: Gjutjärnsgatan 12, LF:s konferensrum

Styrelseledamöter:	Mats Arnsmar Rustan Hälleby Kjell Blomqvist Bengt Wiberg Birgitta M Peterson Mitra Alamshahi Göran Larsson	Fackliga Företrädare:	Vision, Arne Möller Kommunal, Sandy Westergren Ledarna, Mats Pervik
Styrelsesuppleanter:	Viktor Stenlöf Ulf M Nilsson Eva-May Melander Bertil Persson Gunnar O D Ekeroth Viktoria Tryggvadottir Emilia Domurat	Sekreterare:	Vakant (Jan Melin)
Bolagetsrepresentanter:	Tf VD Birgitta Roos Administrativ chef Jan Melin		

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



- | | | |
|-----|---|-------------|
| 6.1 | Lägesrapport avseende verksamheten i bolaget.
<i>VD</i> | Information |
| 6.2 | Rekrytering av VD
<i>Ordförande</i> | Information |
| 6.3 | Lekmannarevisorernas bilaga till granskningsredogörelse
<i>Ordförande</i> | Beslut |
| 6.4 | Ekonomisk och finansiell rapport per juli 2017
<i>Administrativ chef</i> | Information |
| 6.5 | Mål och inriktningsbeslut för affärsplan och budget 2018
<i>Ordförande</i> | Beslut |
| 6.6 | Preliminär mötesplan 2018 | Information |
| 7. | Övriga frågor | |
| 8. | Nästa styrelsemöte | |
| 9. | Avslutning | |

Välkommen!

Med vänlig hälsning
Birgitta Roos
Tf VD

