



Göteborgs Stads
Leasing AB

Kallelse till
STYRELSEMÖTE

**Tisdagen den 28 november, 2017.
Klockan 10.00–13.00.
Göteborgs Stads Leasing AB, Gjutjärnsgatan 12.**



Vänlig hälsning

Birgitta Roos
tf VD

Du som har förhinder, meddela detta senast 27 november till birgitta.roos@gsl.goteborg.se,
telefon 031-368 49 14 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
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 28 november 2017 kl. 10.00

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, Ulf Lager
Styrelsesuppleanter:	Viktor Stenlöf Ulf M Nilsson Eva-May Melander Bertil Persson Sara-Linnéa Östervall Viktoria Tryggvadottir Emilia Domurat	Sekreterare:	Vakant (Jan Melin)
Bolagetsrepresentanter:	tf VD Birgitta Roos 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 | Presentation av Finansiell Leasing
<i>AEC Finansiell leasing</i> | Information |
| 5.2 | Lägesrapport projekt Nytt leasingsystem
<i>AEC Finansiell leasing, Administrativ chef</i> | Information |
| 5.3 | Lägesrapport avseende verksamheten i bolaget
<i>tf VD</i> | Information |
| 5.4 | Delårsbokslut per oktober 2017
<i>Administrativ chef</i> | Beslut |
| 5.5 | Prognos 4 för verksamhetsåret 2017
<i>Administrativ chef</i> | Beslut |
| 5.6 | Uppföljningsrapport 3 2017
<i>Administrativ chef</i> | Beslut |
| 5.7 | Handlingsplan för processer och rutiner
<i>tf VD</i> | Beslut |
| 5.8 | Uppföljning av styrkort tom oktober 2017
<i>tf VD</i> | Information |
| 5.9 | Uppföljning av intern kontrollplan för 2017
<i>tf VD</i> | Information |
| 5.10 | Intern kontrollplan för verksamhetsåret 2018
<i>tf VD</i> | Beslut |
| 5.11 | Utvärdering av styrelsens arbete under 2017
<i>Ordförande</i> | Genomgång |
| 5.12 | Utvärdering av VD:s arbete under 2017
<i>Ordförande</i> | Genomgång |



6. Övriga frågor
7. Nästa styrelsemöte
8. Avslutning

Välkommen!

Med vänlig hälsning
Birgitta Roos
tf VD

