



Tid: Tisdagen den 28 november 2017 kl. 10.00

Plats: Gjutjärnsgatan 12, LF:s konferensrum, Göteborg

Närvarande:	Mats Arnsmar	ordförande
	Kjell Blomqvist	1:e vice ordförande
	Rustan Hälleby	2:e vice ordförande
	Bengt Wiberg	ledamot
	Birgitta M Peterson	ledamot
	Mitra Alamshahi	ledamot
	Göran Larsson	ledamot
	Ulf M Nilsson	suppleant
	Eva-May Melander	suppleant
	Bertil Persson	suppleant
	Viktoria Tryggvadottir	suppleant
	Sara-Linnéa Östervall	suppleant
	Arne Möller	personalrepresentant Vision
	Ulf Lager	personalrepresentant Ledarna
	Sandy Westergren	personalrepresentant Kommunal
	Birgitta Roos	tf VD
	Jan Melin	administrativ chef
	Anna Corell (§1 - §5.2)	AEC finansiell leasing
Ej närvarande:	Viktor Stenlöf	suppleant
	Emilia Domurat	suppleant

§ 1 Mötets öppnande

Ordföranden hälsade alla välkomna och förklarade styrelsemötet öppnat.

Det antecknas vidare att styrelsen för talarstatistik på dagens möte (protokollsbilaga §1) i enlighet med Göteborgs Stads kommunfullmäktige beslut att synliggöra könsskillnader vid tre möten per år.

§ 2 Val av justerare och sekreterare

Rustan Hälleby utsågs att jämte ordföranden justera dagens protokoll. Jan Melin valdes till protokollförare för dagens möte.

§ 3 Godkännande av dagordning

Dagordningen godkändes. Efter fråga från ordföranden konstaterades att ingen anmält jäv med anledning av ärendena på dagordningen.

§ 4 Föregående protokoll

Föregående mötesprotokoll nr 4 lades med godkännande till handlingarna.



§ 5 Rapporter

§ 5.1 Presentation av affärsområde Finansiell Leasing

Information

Affärsenhetschef Anna Corell presenterade enheten Finansiell leasing. Efter föredragningen diskuterade styrelsen den lämnade informationen och frågade bland annat om försäljning av främst kopiatorer och vilka regler som finns för förvaltningarna om vad som får leasas. Anna förklarade att det finns regler kring detta men att ett arbete pågår för att ytterligare förbättra rutinerna då detta finns i bolagets ägardirektiv.

Styrelsen antecknade informationen

§ 5.2 Lägesrapport projekt Nytt leasingssystem.

Information

Administrativ chef presenterade en statusrapport över hur leasingssystemprojektet fortskrider. För närvarande arbetar projektgruppen fram ett förfrågningsunderlag som enligt tidplan skall gå ut på remissrunda i början av nästa verksamhetsår. Tilldelning är planerad i slutet av andra kvartalet varefter avtalsskrivning kan göras om ingen överprövning sker. Implementering görs under hösten 2018 och driftsstart vid årsskiftet om allt går enligt planerna.

Styrelsen antecknade informationen.

§ 5.3 Lägesrapport avseende verksamheten i bolaget

Information

Tf VD lämnade rapport avseende verksamheten i bolaget. Särskild information lämnades om att:

- Kundenkäten kommer att gå ut på onsdag den 30 november och en rapport kommer att lämnas i januari 2018.
- Medarbetar- och chefsenkäterna har kommit ut i veckan.
- Eftermarknadsavdelningen har haft en intern konferens under fredag och lördag förra veckan. Fokus har varit att diskutera förhållningssätt, processer och rutiner för hur avdelningen skall bli effektivare och fokusera på rätt saker.
- Rekryteringsprocessen inom eftermarknad har varit intensiv under hösten. Bemanningen kan nu sägas vara i normalläge. Rekrytering av ytterligare en medarbetare pågår.
- Bolaget har varit involverad en hel del i stadens planering med anledning av EU-mötet då enheten Stadens Bud utför verksamhetskritiska leveranser av varm mat till bland annat äldreboenden och förskolor. Transporterna har fungerat mycket bra trots de störningar i trafiken som mötet föranledde.
- Affärsenhetschefen för Operationell leasing, Pelle Grönberg, kommer att gå i pension. Avtackning kommer att ske på restaurang Pardis den 5 december mellan klockan 15-17. Styrelsen är inbjuden till denna. Jessica Edlund har utnämnts till tf affärsenhetschef och tar över från den 1 december.
- Bolaget kommer att fakturera ut de arbetsorder som var ofakturerade mellan åren 2014-2016. Detta rör sig om cirka 31 tkr inkl moms. Kvarstående förmån att redovisa till Skatteverket för obetalda sociala avgifter för åren 2011-2016 uppgår till 38 tkr.

Bengt Wiberg frågade hur bolaget hanterar den nya dataskyddsförordningen, GDPR. Jan Melin informerade om att bolaget haft ett projekt som pågått under hösten och att processkartläggningen och nödvändiga åtgärder med anledning av denna kommer att vara klar runt årsskiftet. Preliminärt kommer den att tas upp för beslut i styrelsen på det konstituerande mötet i mars 2018.

Styrelsen antecknade informationen.

§ 5.4 Delårsbokslut per oktober 2017.

Beslut

Administrativ chef föredrog ärendet i enlighet med utsända handlingar.

Styrelsen beslutade att fastställa delårsbokslutet för oktober i enlighet med förslaget och antecknade informationen.



§ 5.5 Prognos 4 för verksamhetsåret 2017.

Administrativ chef föredrog ärendet i enlighet med utsända handlingar.

Beslut

Styrelsen beslutade att fastställa prognos 4 för verksamhetsåret 2017 i enlighet med föreslaget och antecknade informationen.

§ 5.6 Uppföljningsrapport 3 för verksamhetsåret 2017.

Administrativ chef föredrog ärendet i enlighet med utsända handlingar.

Beslut

Styrelsen beslutade att fastställa Uppföljningsrapport 3 för verksamhetsåret 2017 och antecknade informationen.

§ 5.7 Handlingsplan för processer och rutiner.

Annika Andersson, som är projektledare, gjorde en genomgång av projektet som är ett uppdrag som Tf VD fick av styrelsen med utgångspunkt från Stadsrevisionens granskning och PwC:s rapport. Tf VD presenterade handlingsplanen och föredrog ärendet i enlighet med utsända handlingar. Efter diskussion och frågor till projektledare och Tf VD var styrelsen klar för beslut.

Beslut

Styrelsen beslutade att fastställa handlingsplanen i enlighet med föreslaget och antecknade informationen.

§ 5.8 Uppföljning av styrkort t o m oktober 2017.

Tf VD föredrog ärendet i enlighet med utsända handlingar.

Information

Styrelsen antecknade informationen.

§ 5.9 Uppföljning av intern kontrollplan för 2017.

Tf VD föredrog ärendet i enlighet med utsända handlingar. Efter diskussion uppkom förslag om att en extern part under året gjorde stickprov utifrån kontrollplanen för att säkerställa riktigheten. Denna fråga tas upp i samband med styrelsekonferensen den 12-13 februari som skall fokusera på intern kontroll.

Information

Styrelsen antecknade informationen.

§ 5.10 Intern kontrollplan för verksamhetsåret 2018.

Tf VD föredrog ärendet i enlighet med utsända handlingar.

Beslut

Styrelsen beslutade att fastställa kontrollplanen för uppföljning av den interna kontrollen avseende verksamhetsåret 2018 i enlighet med föreslaget och antecknade informationen.

§ 5.11 Utvärdering av styrelsens arbete under 2017.

Ordförande föredrog ärendet.

Genomgång

Styrelsen antecknade att utvärdering av styrelsens arbete har genomförts.

§ 5.12 Utvärdering av VD:s arbete under 2017.

Ordförande föredrog ärendet.

Genomgång

Styrelsen antecknade att utvärdering av VD:s arbete har genomförts.



§ 6 Övriga frågor

Riktlinje för hantering av säkerhetsrisker och Riktlinje för krisberedskap och krishantering

Tf VD informerade styrelsen om stadens riktlinjer angående ovanstående vilka beslutades av kommunfullmäktige i april 2016. Bolaget har tidigare identifierat en del säkerhetsrisker, bland annat vilka följer en brand i bolagets däcklager skulle få. Tf VD vill få mandat att framställa lokala riktlinjer och en lokal plan avseende säkerhetsrisker och krisberedskap utifrån ovanstående vilket styrelsen beviljade.

Styrelsen antecknade informationen

Inga övriga frågor förelåg.

§ 7 Nästa styrelsemöte

Nästa styrelsemöte äger rum den 12-13 februari 2018. Plats meddelas vid senare tillfälle.

§ 8 Avslutning

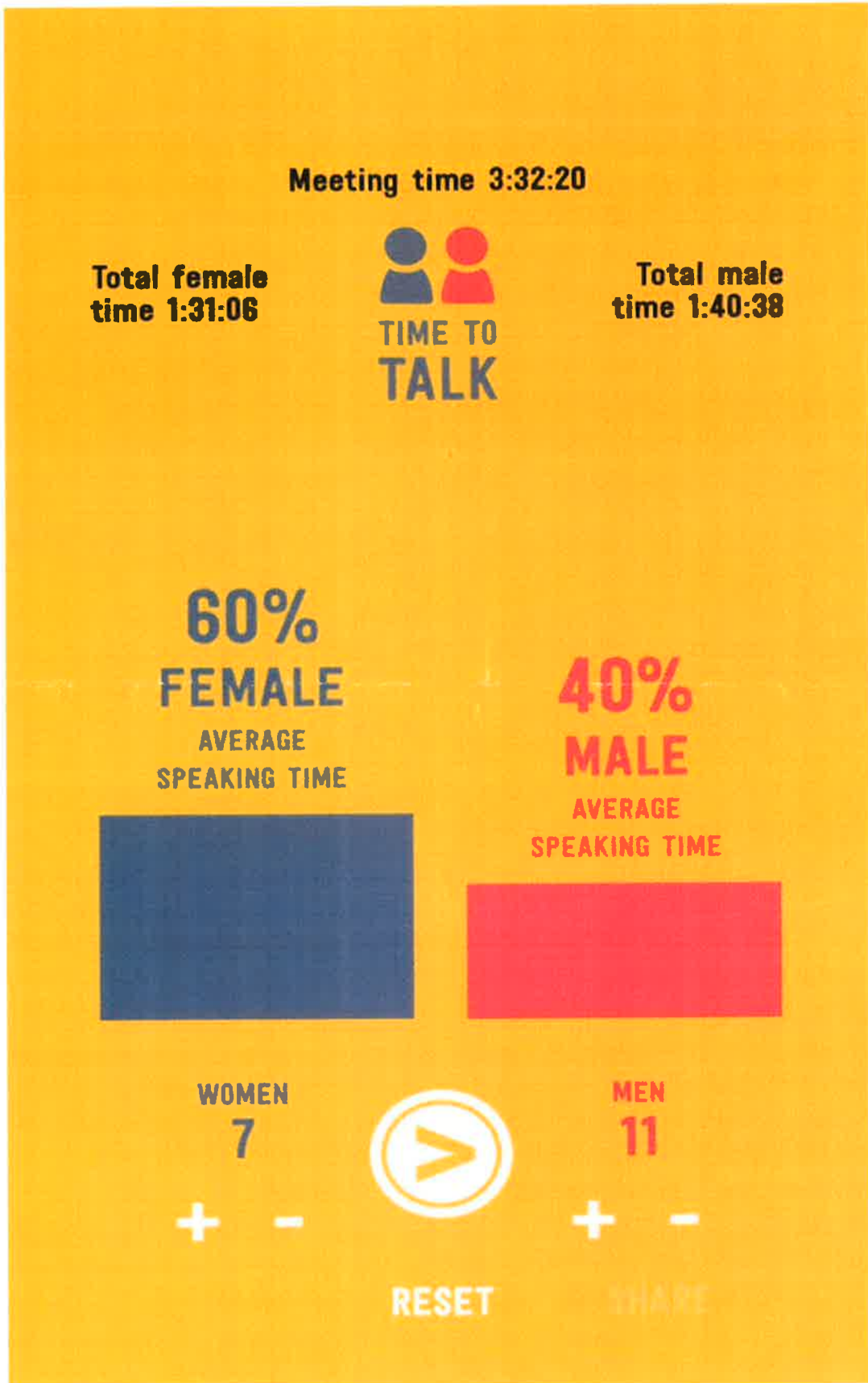
Ordföranden avslutade sammanträdet.

Som ovan

Jan Melin
Protokollförare

Mats Arnsmar
Ordförande

Rustan Hälleby
Justerare



Handwritten signatures