



Protokoll styrelsen nr 7

Tid: Tisdagen den 13 februari 2018 kl. 13.30

Plats: Sankt Jörgen Park Resort, Göteborg

Närvarande:	Mats Arnsmar	ordförande
	Kjell Blomqvist	1:e vice ordförande
	Rustan Hälleby	2:e vice ordförande
	Birgitta M Peterson	ledamot
	Göran Larsson	ledamot
	Ulf M Nilsson	suppleant
	Bertil Persson	suppleant
	Eva-May Melander	suppleant
	Arne Möller	personalrepresentant Vision
	Ulf Lager	personalrepresentant Ledarna
	Sandy Westergren	personalrepresentant Kommunal
	Birgitta Roos	avgående VD
	Johan Sävhage	VD
	Jan Melin	administrativ chef
	Nina Brohall	E&Y
	Mats Bengtsson	Stadsrevisionen
	Gerhard Annvik	lekmannarevisor
	Gun Cederborg	lekmannarevisorssuppleant
	Magnus Lindahl (§1 - §5.1)	PwC
	Melinda Krogdahl (§1 - §5.1)	PwC
	Annika Andersson (§5.11 - §8)	Stadsledningskontoret
Ej närvarande:	Mitra Alamshahi	ledamot
	Bengt Wiberg	ledamot
	Viktor Stenlöf	suppleant
	Sara-Linnéa Östervall	suppleant
	Viktoria Tryggvadottir	suppleant
	Emilia Domurat	suppleant

§ 1 Mötets öppnande

Ordföranden hälsade alla välkomna och förklarade styrelsemötet öppnat.

§ 2 Val av justerare och sekreterare

Rustan Hälleby utsågs att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

§ 3 Godkännande av dagordning

Dagordningen godkändes med ändring att punkt 5.2 ändras till 5.1 och omvänt. Detta medför att mötet börjar med avrapporteringen av PwC:s fördjupade granskning. Vidare utsågs Jan Melin till att föra protokoll över dagens möte. Efter fråga från ordföranden konstaterades att ingen anmält jäv med anledning av ärendena på dagordningen.

121



§ 4 Föregående protokoll

Föregående mötesprotokoll nr 6 lades med godkännande till handlingarna.

§ 5 Rapporter

§ 5.1 Fördjupad granskningsrapport från PwC

Information

VD lämnade ordet till Magnus Lindahl och Melinda Krogdahl från PwC som gick igenom resultatet av den fördjupade granskningen med anledning av privata bilar i bolagets verkstad. Efter genomgången följde en kort diskussion varefter PwC:s representanter lämnade mötet.

Styrelsen antecknade informationen.

§ 5.2 Lägesrapport avseende verksamheten i bolaget

Information

VD lämnade rapport avseende verksamheten i bolaget. Några av de punkter som togs upp var:

- Konsekvenser av den avsiktsförklaring gällande spårvagnar som gjorts mellan Göteborgs Stad och Västra Götalandsregionen
- Informationsmöten kommer att hållas med personalen med anledning av den redovisade rapporten från PwC
- Ägardialog med Stadshus AB kommer att hållas på måndag den 19 februari. Hela styrelsen är kallade denna gång.

Därefter lämnade VD ordet till avgående VD, Birgitta Roos, som gick igenom de åtgärder som vidtagits på bolaget med anledning av den första PwC-utredningen samt lägesbeskrivningar och kommentarer med anledning av den fördjupade rapporten som presenterades tidigare på dagens möte.

Styrelsen antecknade informationen.

§ 5.3 Ekonomisk rapport per 2017-12-31

Information

Jan Melin, administrativ chef, presenterade det ekonomiska utfallet för verksamhetsåret 2017.

Styrelsen antecknade informationen.

§ 5.4 Årsredovisning 2017

Beslut

VD föredrog ärendet i enlighet med utsända handlingar.
Ytterligare kommentarer.

Styrelsen beslutade att godkänna förslaget till årsredovisning för verksamhetsåret 2017 för Göteborgs Stads Leasing AB och att den föreläggs årsstämman för fastställande.

§ 5.5 Förslag till disposition av årets resultat

Beslut

VD föredrog ärendet i enlighet med utsända handlingar.

Styrelsen beslutade att vinsten för verksamhetsåret 2017 disponeras i enlighet med föreslaget i årsredovisningen.



§ 5.6 Årsrapport 2017

VD föredrog ärendet i enlighet med utsända handlingar.

Beslut

Styrelsen beslutade att fastställa årsrapporten för verksamhetsåret 2017 i enlighet med förslaget.

§ 5.7 Lekmannarevisorerna rapporterar

Mats Bengtsson från Stadsrevisionen föredrog med biträde av Gerhard Annvik och Gun Cederborg rapporten i enlighet med inför mötet utsänd granskningsredogörelse.

Information

Styrelsen antecknade informationen och beslutade att återkomma till stadsrevisionen i enlighet med stadsrevisionens begäran.

§ 5.8 Auktoriserade revisorn rapporterar

Nina Brohall föredrog resultatet av årets granskning och sammanfattande revisionsnoteringar. Konstaterades att den auktoriserade revisorns uppfattning är att bokslut och årsredovisning per 2017-12-31 är upprättade enligt god redovisningssed och ger en rättvisande bild av bolagets resultat och ställning.

Information

Styrelsen antecknade informationen.

§ 5.9 Likabehandlingsplan 2018

VD föredrog ärendet i enlighet med utsända handlingar.

Beslut

Styrelsen beslutade att fastställa bolagets förslag till Likabehandlingsplan för 2018 enligt förslaget och antecknade informationen.

§ 5.10 Utökning av lokaler på Gjutjärnsgatan 12

VD föredrog ärendet i enlighet med utsända handlingar.

Beslut

Styrelsen beslutade att bolaget utökar sina lokaler enligt förslaget och antecknade informationen.

§ 5.11 Återkoppling av VD:s uppdrag från april 2017

VD överlämnade ordet till Birgitta Roos som föredrog ärendet i enlighet med på mötet utdelade handlingar. Annika Andersson, som har varit projektledare, presenterade det arbete som genomförts avseende processer och rutiner och visade bolagets nyligen driftsatta interna intranät. Fråga uppkom om tillgång till intranätet för bolagets styrelse. VD fick i uppdrag att utreda möjligheterna för styrelsen att få tillgång till detta.

Beslut

Styrelsen beslutade att uppdraget till VD från april 2017 är slutfört. Tillträdande VD får i uppdrag att överta uppdraget för slutförande och förvaltning.

§ 5.12 Styrelsens kontroll av verksamhetsrisker 2018

VD föredrog ärendet och redogjorde för det förslag till kontroller som styrelsen enats om under styrelsekonferensen.

Beslut



Styrelsen beslutade att uppföljningen av verksamhetskritiska risker skall fokusera på Rekrytering och kompetensförsörjning, Risk för oegentligheter samt Utveckling av processer och rutiner. Dessa punkter skall avrapporteras av VD till styrelsen löpande på bolagets styrelsemöten.

§ 6 Övriga frågor

Ordföranden tackade avgående VD Birgitta Roos för ett bra utfört arbete och ett gott samarbete under året. Birgitta Roos tackade å sin sida styrelsen och presidiet för en god dialog och ett bra samarbete under denna tiden.

§ 7 Nästa styrelsemöte

Nästa styrelsemöte äger rum den 6 mars 2018 i omedelbar anslutning till årsstämman i bolagets lokaler på Gjutjärnsgatan 12.

§ 8 Avslutning

Ordföranden avslutade sammanträdet.

Som ovan



Jan Melin
Protokollförare



Mats Arnsmar
Ordförande



Rustan Hälleby
Justerare