



GATUBOLAGET

Protokoll styrelsen nr 8

Göteborgs Gatu AB

Tid: Tisdagen den 9 februari 2016, klockan 10:00 – 12:20

Plats: Bolagets lokaler, Gjutjärnsgatan 12, Ringön

Närvarande:	Mats Arnsmar	ordförande
	Kjell Blomqvist	1:e vice ordförande
	Mitra Alamshahi	ledamot
	Ulf M Nilsson	ledamot
	Eva-May Melander	ledamot
	Göran Larsson	ledamot
	Bertil Persson	suppleant
	Håkan Persson	suppleant
	Christian Wern	personalrepresentant Kommunal
	Mats Pervik	personalrepresentant. Ledarna
	Ove Erikson	VD
	Jan Melin	administrativ chef
	Gerhard Annvik	lekmannarevisor
	Bengt Bivall	lekmannarevisor
	Carlotta Bjerhem	sakkunnigt biträde
	Stefan Kylebäck	revisor
	Jonas Andrén	sekreterare

Ej närvarande:	Bengt Wiberg	2:e vice ordförande
	Viktoria Tryggvadottir	suppleant

§ 1 Mötets öppnande

Ordföranden hälsade alla välkomna och förklarade styrelsemötet öppnat.

§ 2 Val av justerare

Ulf M Nilsson utsågs att jämte ordföranden justera protokollet.

§ 3 Dagordningen

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

§ 4 Föregående protokoll

Föregående mötesprotokoll nr 7 lades med godkännande till handlingarna.

§ 5 Rapporter

§ 5.4 Årsredovisning 2015

VD föredrog ärendet i enlighet med utsända handlingar.

Styrelsen beslutade att godkänna förslaget till årsredovisningen till verksamhetsåret 2015 för Göteborgs Gatu AB och att den föreläggs årsstämman för fastställande.



§ 5.5 *Förslag till disposition av årets resultat*

VD föredrog ärendet i enlighet med utsända handlingar.

Styrelsen beslutade att lämna koncernbidrag till Stadshus AB med 17.500.000:- kronor och att vinsten för verksamhetsåret 2015 disponeras i enlighet med förslaget i årsredovisningen.

§ 5.7 *Lekmannarevisorerna rapporterar*

Carlotta Bjerhem föredrog med biträde av Gerhard Annvik och Bengt Bivall rapporten i enlighet med inför mötet utsända handlingar.

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

§ 5.8 *Auktoriserade revisorn rapporterar*

Stefan Kylebäck föredrog rapporten i enlighet med inför mötet utsända handlingar.

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

§ 5.1. *Lägesrapport avseende verksamheten i bolaget*

VD lämnade rapport avseende verksamheten i bolaget. Främst uppehöll han sig vid följande punkter:

- *Självutvärdering*. Redovisas per delområde i den löneadministrativa processen och per COSO-komponent. Precis som för 2014 är måluppfyllelsen för 2015 genomgående uppfylld till 100 procent.
- *Årsstämma 2016*. Onsdagen den 2 mars.



- *Göta Lejons fordonsförsäkringar (GLFF)*. Har uppdraget att administrera Göteborgs Stads fordonsförsäkringar med fokus på att sänka stadens fordonsrelaterade skadekostnader. Under perioden 2010-14 har kostnaderna reducerats med 23 procent och under 2015 med ytterligare 1 procent.
- *Avtalsrevision för GLFF*. Granskning påbörjad tillsammans med Göta Lejon och konsult. Genomgång av verksamheten, processer och risker. Finansinspektionen övervakar. Uppföljning under 2016.
- *Risikanalys av däcklager och verkstad*. Genomförd och enligt slutrapport är föreslagna förbättringar och rekommendationer åtgärdade.
- *Stadsrevisionens granskningsredogörelse*. Under följande rubriker lämnade stadsrevisionen rekommendationer:
 - Avsaknaden av ägardirektiv och beslut fattade av styrelsen vid nya uppdrag till bolaget.
 - Bolagets handlingar på stadens hemsida.
 - Registreringen av styrelseledamöter.
 - Förrådshanteringen.
 - Uppföljningen av granskningen 2014 avseende riskanalys och intern kontrollplan.
 - Uppföljningen av granskningen 2014 avseende bolagets IT-säkerhet i systemet BOKA.

Samtliga rekommendationer är omhändertagna.

- *Lokalsituationen*. Personalorganisationerna är informerade. Stadens Bud beräknad inflyttning årsskiftet 2016-17. Ökade hyreskostnader med ca 200 tkr. Moduler till KLAB beräknas klara under våren.
- *NKI*. Frågeformulär skickades ut under november till cirka 1300 kunder. Bra svarsfrekvens och 83 procent uttryckte sig nöjda eller mycket nöjda.
- *Avtal Kungälv kommun*. Diskussioner pågår om att avsluta befintliga fordonsavtal.
- *Kemikalier*. Översyn pågår för att minska användningen.



- *Ågardialog*. Håller presidierna KLAB och Gatubolaget tillsammans med Stadshus AB den 22 februari. Bland annat skall väsentliga händelser, leverans ändamål/befogenheter, styrelsens framtida syn på sammanslagningen och bolagets pensionsskuld diskuteras.
- *DigiDok*. Avslag på ansökan till Vinnova.
- *Finanspolicy*. Uppdaterad och reviderad. Inga större förändringar.
- *Utveckling av stadens fordonspark*. Audi och VW oense. Projektet att gaskonvertera minibussar och lätta lastbilar läggs ner.
- *Maskininventering Göteborgs Stad*. Görs i samverkan med miljöförvaltningen och trafikkontoret med syftet bättre arbetsmiljö, samordning, mindre buller och mindre användning av fossila bränslen. Saknas styrande dokument. Möte inbokad med miljöförvaltningen kring det fortsatta arbetet.
- *Sjukfrånvaro*. På årsbasis 2015 är korttidsfrånvaron 2,3 procent. En medarbetare långtidssjukskriven.
- *Idéverksamheten*. Under 2015 har 140 förslag lämnats in.
- *Bolagsrådet*. Genomförs varje månad. Fortsatt vattenläckage från taket i verkstaden.
- *Resor i tjänsten och minnesgåva*. Nya riktlinjer fasställda av kommunfullmäktige.
- *Inbrottsförsök*. Strax före jul, inget stulet.
- *Omvärldsinformation lämnas bland annat kring*: Vätgasdriven bränslecellsbil levererad till Västra Hisingen. Nevs kommer under 2017 lansera flera elbilsmodeller. Nya miljöfordonsmål behandlat i KS den 27 januari, nu väntar en remissrunda.

Styrelsen antecknade informationen.

Ett underlag från rapporten biläggs protokollet.



§ 5.2 *Bolagsöversynen*

Vid sitt sammanträde 2015-12-03 beslutade kommunfullmäktige enligt följande:

1. Göteborgs Stadshus AB ges i uppdrag att slå samman bolagen Göteborgs Gatu AB och Kommunleasing AB i Göteborg.
2. Göteborg Stadshus AB ges uppdrag att föreslå vilka delar av Göteborgs Gatu AB som kan avvecklas eller upptas i befintlig nämnd utan betydande ekonomiska kostnader samt inte rör kärnverksamheten att leverera fordon till stadens verksamheter

Diskussioner pågår med Stadshus AB. Frågor som behandlas är ägardirektiv, fusionsplan, bolagsordning, organisationsnummer, nytt namn, samt arbetsgivarorganisation.

Ärendet kommer troligtvis att behandlas av styrelsen Stadshus AB vid sammanträdet i slutet på mars.

Nuvarande projektledare för sammanslagningen har sagt upp sig och rekrytering av ny pågår.

Styrelsen antecknade informationen.

§ 5.3 *Finansiell rapport per december 2015*

Jan Melin föredrog ärendet i enlighet med utsända handlingar och redogjorde därutöver för den finansiella rapporten under perioden.

Styrelsen beslutade att fastställa Ekonomisk och finansiell rapport per december 2015 i enlighet med förslaget och antecknade informationen.



§ 5.6 Årsrapport 2015

VD föredrog ärendet i enlighet med utsända handlingar.

Styrelsen beslutade att fastställa årsrapporten för verksamhetsåret 2015 i enlighet med förslaget. Bolagets styrelse avstår från att göra någon politisk analys och ställer sig bakom innehållet i den presenterade rapporten.

§ 5.9 Mötesplan 2016

Förelåg förslag från presidiet att intill dess sammanslagningen mellan KLAB och Gatubolaget är verkställt låta bolagen hålla gemensamma styrelsemöten men med olika dagordningar och olika protokoll.

Styrelsen beslutade att ge VD i uppdrag att undersöka de juridiska aspekterna avseende gemensamma styrelsemöten.

§ 5.10 Resa för projektet "Blue Move"

VD föredrog ärendet i enlighet med utsända handlingar.

Styrelsen beslutade att tillstyrka Gatubolagets deltagande i projektet "Blue Move", Oslo den 3-4 mars 2016.

§ 6 Övriga frågor

§ 6.1 Whistleblower

Tips har inkommit till Whistleblower-funktionen om att VD för Gatubolaget sommaren 2015 lät hos Stadens Bud timanställa en anhörig som chaufför. Extern utredning är påbörjad.



Ordföranden redovisade sin granskning av ärendet och låter meddela sitt fulla förtroende för VD i Gatubolaget. Vidare uppmanades övriga styrelsemedlemmar, att om så önskas, genomföra egen granskning av ärendet.

Styrelsen antecknade informationen.

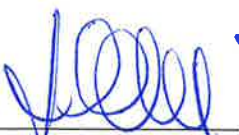
§ 7 Nästa styrelsemöte

Årsstämma och konstituerande sammanträde äger rum den 2 mars 2016. Separat kallelse skickas ut.

§ 8 Avslutning

Ordföranden avslutade sammanträdet.

Som ovan



Jonas Andrén
Sekreterare

Justeras:



Mats Arnsmar
Ordförande



Ulf M Nilsson
Justerare