



GATUBOLAGET

## Protokoll styrelsen nr 7

### Göteborgs Gatu AB

**Tid:** Torsdagen den 26 november 2015, klockan 14:00 – 16:00

**Plats:** Bolagets lokaler, Gjutjärnsgatan 12, Ringön

**Närvarande:**

Mats Arnsmar	ordförande
Kjell Blomqvist	1:e vice ordförande
Bengt Wiberg	2:e vice ordförande
Mitra Alamshahi	ledamot
Ulf M Nilsson	ledamot
Eva-May Melander	ledamot
Göran Larsson	ledamot
Bertil Persson	suppleant
Håkan Persson	suppleant
Christian Wärn	personalrepresentant Kommunal
Mats Pervik	personalrepresentant. Ledarna
Ove Erikson	VD
Jan Melin	administrativ chef
Jonas Andrén	sekreterare

**Ej närvarande:**

Viktoria Tryggvadottir

suppleant

## § 1 Mötets öppnande

Ordföranden hälsade alla välkomna och förklarade styrelsemötet öppnat.

## § 2 Val av justerare

Bengt Wiberg 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 6 lades med godkännande till handlingarna.

## § 5 Rapporter

### § 5.1. Lägesrapport avseende verksamheten i bolaget

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

- *Flytt av Stadens Bud.* Med syfte att bland annat eliminera riskerna för personskador planeras inom området en lokalomflyttning av Stadens Bud. Beräknad inflyttning årsskiftet 2016-17
- *Risikanalys av Gatubolagets lokaler.* För att ta fram underlag för försäkringslösningar har en riskprofil tagits fram för Gatubolagets lokaler. Goda omdömen lämnades om ordning och reda samt struktur på information och förebyggande brandskyddsarbete.
- *Risikanalys för inbrott.* Alla portar skall förses med hänglås på insidan. Befintligt larmsystem skall uppdateras.
- *NKI.* Frågeställningarna klara. Frågeformulär skickas ut under november till cirka 1300 kunder.
- *Ägardialog.* Stadshus AB har bokat ägardialog med de interna bolagen till den 22 februari 2016, kl. 13.00 – 18.00.



- *Utveckling av stadens fordonspark* VW meddelat att man åter kommer börja tillverka skåp, pick-up och minibuss med gasdrift. Preliminär start av produktion vid årsskiftet.
- *Flyktingsituationen.* Gatubolaget hyr ut bilar till social resursförvaltning och Stadens Bud kör material.
- *Idéverksamheten.* Till och med oktober har 108 förslag lämnats in.
- *Bolagsrådet.* Genomförs varje månad. Fortsatt vattenläckage från taket i verkstaden.
- *Sjukfrånvaro.* Kortidsfrånvaron t o m september är 2,2 procent. Två medarbetare långtidssjukskrivna.
- *Maskininventering Göteborgs Stad.* Görs i samverkan med miljöförvaltningen och trafikkontoret med syftet bättre arbetsmiljö, samordning, mindre buller och mindre användning av fossila bränslen.
- *Omvärldsinformation lämnas kring:* Vätgasdrivna bränslecellsbilar och bränslecellsdrivna cyklar, beställningar av två nya Nissan Leaf 2.0, Toyota Mirai, samt om den nya inriktningen för VW-koncernen.

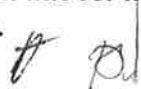
Styrelsen antecknade informationen.

Ett underlag från rapporten biläggs protokollet.

### § 5.2 Bolagsöversynen

Vid sitt sammanträde 2015-11-04 beslutade kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att den 3 december fatta beslut 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.



I avvaktan på fullmäktiges beslut pågår ett förberedande arbete tillsammans med KLAB kring samordning av lokaler, ersättningsplanering och IT-system.

Styrelsen antecknade informationen.

#### § 5.3 *Finansiell rapport per oktober 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 oktober 2015 i enlighet med förslaget och antecknade informationen.

#### § 5.4 *Prognos 4*

VD föredrog ärendet i enlighet med utsända handlingar.

Styrelsen beslutade att fastställa prognos 4 2015 i enlighet med förslaget.

#### § 5.5 *Uppföljningsrapport 3 för 2015*

VD föredrog ärendet i enlighet med utsända handlingar.

Styrelsen beslutade att fastställa uppföljningsrapporten i enlighet med förslaget.

#### § 5.6 *Uppföljning av styrkort för 2015*

VD föredrog ärendet i enlighet med utsända handlingar.

Styrelsen beslutade att godkänna uppföljningen av styrkorten för 2015.



§ 5.7 *Uppföljning av internkontrollplan för 2015*

VD föredrog ärendet i enlighet med utsända handlingar.

Styrelsen beslutade att godkänna uppföljningen av internkontrollplanen för 2015.

§ 5.8 *Kontrollplan för uppföljning av den interna kontrollen avseende verksamhetsåret 2016*

VD föredrog ärendet i enlighet med utsända handlingar.

Styrelsen beslutade att fastställa kontrollplan i enlighet med förslaget.

§ 5.9 *Utvärdering av styrelsens arbete*

Utvärdering av styrelsens arbete under 2015 kommer att ske via enkätutskick samt diskussion under nästkommande styrelsemöte.

§ 5.10 *Utvärdering av VD:s arbete*

Det antecknades att styrelsen har genomfört utvärdering av VD:s arbete under 2015.

**§ 6 Övriga frågor**

§ 6.1 *Presidiets arbetsformer*

Ordföranden redovisade presidiets arbetsformer med anledning av den vid sammanträdet den 29 oktober 2015 väckta frågan om information från presidie mötena.

Styrelsen antecknade informationen.

**§ 7 Nästa styrelsemöte**

Nästa styrelsemöte äger rum den 9 februari 2016. Separat kallelse skickas ut senare.



**§ 8 Avslutning**

Ordföranden avslutade sammanträdet.

Som ovan

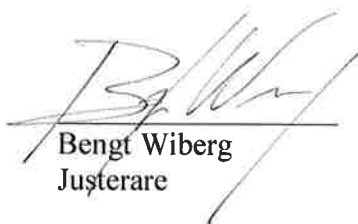


Jonas André  
Sekreterare

Justeras:



Mats Arnsmar  
Ordförande



Bengt Wiberg  
Justerare