



GATUBOLAGE1

Protokoll styrelsen nr 6

Göteborgs Gatu AB

Tid: Torsdagen den 29 oktober 2015, klockan 14:00 – 15:50

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
	Håkan Persson	suppleant
	Viktoria Tryggvadottir	suppleant
	Christian Wärn	personalrepresentant Kommunal
	Mats Pervik	personalrepresentant. Ledarna
	Mathias Eriksson	personalrepresentant. Vision
	Ove Erikson	VD
	Jan Melin	administrativ chef
	Jonas Andrén	sekreterare
Ej närvarande:	Bertil Persson	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 5 lades med godkännande till handlingarna.

§ 5 Rapporter

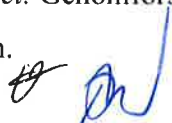
§ 5.1. Lägesrapport avseende verksamheten i bolaget

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

- *Säker cyklist*. Utbildningen kvalitetssäkrad. Inleds på Västra Hisingen med alla skolor. Därefter utvärdering.
- *Elektrifiering av Stadens maskiner*. Riktlinjer tas fram i samverkan med miljöförvaltningen och trafikkontoret. Husqvarna har visat stort intresse att delta, vill pröva nya produkter.
- *"VW-skandalen"*. Gatubolaget äger inga personbilar av de berörda märkena. Avvaktar granskning av skåpbilar.
- *Höga luftföroreningar*. Oslo kommun har infört tidsbegränsat förbud mot privata dieselbilar vid höga luftföroreningar.
- *Försäljning elbilar*. Tysklands mål är att sälja en miljon elbilar 2020. Norge har för närvarande en vagnpark om 60 000 elbilar.
- *Ägardialog*. Stadshus AB har bokat ägardialog med de interna bolagen till den 22 februari 2016, kl. 13.00 – 18.00.



- *NKI*. Frågeställningarna klara. Frågeformulär skickas ut under oktober till cirka 1500 kunder.
- *Sveriges Radio*. Intervju gjord om vätgasstationen och vätgasbilen med VD och stadsdelsdirektören Västra Hisingen.
- *G-P*. Artikel införd om Mats Pervik.
- *Ny leverantör av telefoni*. Omfattande uppstartsproblem.
- *Utveckling av stadens fordonspark* VW meddelat att man kommer åter börja tillverka skåp, pick-up och minibuss med gasdrift. Preliminär start av produktion vid årsskiftet.
- *Kommunala ändamålet - Gatubolaget*. Hjälper stadens förvaltningar att fokusera på sina kärnverksamheter. Tillsär att kommunfullmäktiges beslut kring miljö- och säkerhetskrav efterlevs. Sänker Stadens kostnader för trafik kostnader genom information och utbildningar. Täcker upp med transporter där privata entreprenörer finner olönsamhet. Deltar i samverkansprojekt ihop med akademi, näringsliv och stadens nämnder och bolag. Kvalitetssäkrar stadens upphandling av kommersiella bilpooler. Erbjuder informationsplats på Stadens Buds bilar. Utför miljöriktiga transporter av internpost och paket. Erbjuder stadens anställda möjlighet att hyra cyklar. Servar stadens fordon till lägre kostnader än privata aktörer.
- *Lokalfrågan*. Lokalsekretariatet har godkänt ombyggnadsplanen för Ringön. Upphandling av ombyggnaden påbörjas. KLAB planerad inflyttning sommaren 2016. Lokalförvaltningen planerad inflyttning årsskiftet 2016/17.
- *Ansökan om bidrag*. Insänd till Vinnova, VGR och Energimyndigheten.
- *Flyktingsituationen*. Uthyrning av bilar. Stadens Bud utför körningar..
- *Inbrott*. Stöld av däck och hjul till ett värde av 150 tkr. Skadegörelse på bilar och byggnad, misstänkt gripen.
- *Idéverksamheten*. Till och med september har 99 förslag lämnats in.
- *Bolagsrådet*. Genomförs varje månad. Fortsatt vattenläckage från taket i verkstaden.



- *Sjukfrånvaro.* Korttidsfrånvaron har fram till juli minskat till 2,1 procent
Två medarbetare långtidssjuka.
- *Systematiskt brandskyddsarbete.* Genomgång utförd med Göta Lejon kring
däcklagret.

Styrelsen antecknade informationen.

Ett underlag från rapporten biläggs protokollet.

§ 5.2 *Bolagsöversynen*

Beslut fattat i Stadshus AB, 2015-03-25. Rekrytering av projektledare genomförd. Ärendet bordlagt i kommunstyrelsen till den 4 november. I avvaktan på beslut ändrad inriktning på projektet mot identifiering av samordningsvinster mellan KLAB och Gatubolaget, främst rörande lokaler, ersättningsplanering och IT-system.

Styrelsen antecknade informationen.

§ 5.3 *Finansiell rapport per september 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 augusti 2015 i enlighet med förslaget och antecknade informationen.

§ 5.4 *Affärsplan 2016*

VD föredrog ärendet i enlighet med utsända handlingar.

Styrelsen beslutade att fastställa Affärsplan 2016 enlighet med förslaget.



§ 5.5 Resultat- och investeringsbudget 2016

VD föredrog ärendet i enlighet med utsända handlingar.

Styrelsen beslutade att fastställa Resultat- och investeringsbudget 2016 i enlighet med förslaget.

§ 5.6 Mötesplanering 2016

VD föredrog ärendet i enlighet med utsända handlingar.

Styrelsen beslutade att fastställa mötesplan för 2016.

Ett underlag för föredragningen biläggs protokollet.

§ 5.7 Pågående projekt

Mats Pervik lämnade en lägesrapportering av pågående projekt där Gatubolaget är en av parterna.

Wireless Charing of Electric Vehicles

Projekttid 2012-09-30 – 2016-12-31

Projekt mål: Få svar på frågan om induktionsladdning förändrar användarnas laddbeteende och medför en mer frekvent inkoppling av elfordonen mot elnätet.

The Blue Move for a green Economy

Projekttid 2015-08-31 – 2018-07-31

Projekt mål: Öka andelen förnybar energi i förhållande till total energianvändning
Lägesrapportering av måluppfyllelsen inom målområdena kund, medarbetare, process och ekonomi.

ELMOB

Projekttid 2014-05-15 – 2016-10-31

Projekt mål: Utveckla ett enhetligt system av elektrifierade mobilitetslösningar för hållbara persontransporter i storstadsområden.

Styrelsen antecknade informationen.



§ 6 Övriga frågor

- Göran Larsson påtalade behovet av ett namnbyte av bolaget.
- Ordföranden lämnade information i ärendet
- Göran Larsson uppmärksammade behovet av regelbunden information från presidiummötena.
- Presidiet noterade frågan.

Styrelsen antecknade informationen.

§ 7 Nästa styrelsemöte

Nästa styrelsemöte äger rum den 26 november Separat kallelse skickas ut senare.

§ 8 Avslutning

Ordföranden avslutade sammanträdet.

Som ovan



Jonas Andren
Sekreterare

Justeras:



Mats Arnsmar
Ordförande



Bengt Wiberg
Justerare