



GATUBOLAGET

Protokoll styrelsen nr 4

Göteborgs Gatu AB

Tid: Torsdagen den 27 augusti 2015, klockan 14:00 – 15:20

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	”
	Eva-May Melander	”
	Göran Larsson	”
	Viktoria Tryggvoddottir	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
	Håkan 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

§ 3.1

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

§ 3.2 Val av sekreterare

Styrelsen beslutade att till sekreterare utse Jonas Andrén.

§ 4 Föregående protokoll

Föregående mötesprotokoll nr 3 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:

- *Dialogmöte med Stadshus AB.* Genomfördes den 27 april. Gatubolaget skall återkomma med fem punkter (kommunala ändamålet, branschjämförelse, korrigering av prisbild, redovisa framtidens fordonsalternativ, bolagets bidrag till



Stadens innovationsarbete) och Stadshus AB skall återkomma med två punkter (överföring av pensionsskulden, nytt ägardirektiv).

- *Förskolebuss*. Klar för användning och stadsdelsdirektörerna är informerade.
- *Styrelsesekreterare*. Tillsatt.
- *Göteborg 2021*. Dialog pågår kring Gatubolagets roll vid jubileet.
- *Affärsutveckling*. Nio projekt identifierade där ansökningar kommer att skrivas. Lägesrapportering till styrelsen under hösten.
- *Elektrifiering av stadens maskinpark*. Inventering av Stadens befintliga maskinpark skall göras tillsammans med miljöförvaltningen och trafikkontoret. Börjar med bostadsbolagen.
- *Rostangrepp på gastankar – VW-produkter*. Diskussioner och förhandlingar om en överenskommelse påbörjade. Stadsjuristerna biträder.
- *Säker cyklist*. Projektet tar form och en referensgrupp med erfarna cyklister skall lämna synpunkter. Styrelsen kommer att kallas till utbildning.
- *Mobility for growth*. Inlämnad EU-ansökan om gemensam upphandling av fordon tillsammans med flera storstäder. Göteborg fick avslag.
- *Vätgasbilar – Toyota Mirai*. Förekommer viss allmän tveksamhet kring vätgasbilar. fördelar är bland annat låga kostnader och att vatten är enda biprodukten. Nackdelar är bland annat att produktionen av vätgas är dyr och att ny infrastruktur måste byggas. Hemtjänsten på Västra Hisingen kommer under hösten köra med vätgasbilar.
- *Gatubolaget i massmedia*. Kommunala verksamheter har visat stort intresse att annonsera på Stadens Buds bilar. Göteborg Energi först ut.
- *Lokaler*. Pågående diskussioner med LF, Lokalsekretariatet och Renova om gemensamma kontorslokaler.
- *Strategidagen* för all personal avhålls i september. Genomförs tillsammans med KLAB.
- *Hälsofrämjande insatser för medarbetarna*. Tas fram tillsammans med företagshälsovården och personalorganisationerna.
- *Idéverksamheten*. Gatubolaget väl framme med att uppnå två förslag per anställd/år.



- *Bolagsrådet*. Fortsatt vattenläckage från taket i verkstaden.
- *Sjukfrånvaro*. Korttidsfrånvaron har fram till juni minskat till 2,5 procent (4,3 procent). Två medarbetare långtidssjuka.
- *Avgångsvederlag*. Media har för chefer och medarbetare i hela staden begärt in uppgifter om eventuella utbetalda avgångsvederlag.

Styrelsen antecknade informationen.

Ett underlag från rapporten biläggs protokollet.

§ 5.2 *Ekonomisk och finansiell rapport per juli 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 juli 2015 i enlighet med förslaget och antecknade informationen.

Ett underlag för föredragningen biläggs protokollet.

§ 5.3 *Mål- och inriktningsbeslut för affärsplan och budget 2016*

VD föredrog ärendet i enlighet med utsända handlingar.

Styrelsen beslutade att fastställa mål- och inriktningsbeslut för affärsplan och budget 2016.

Ett underlag för föredragningen biläggs protokollet.



§ 5.4 *Bolagsöversynen*

- Ärendet bordlades vid kommunstyrelsens sammanträde den 26 augusti. Ny behandling den 9 september.
- Avtal har träffats ihop med Stadshus AB om att utse Anneli Snobl som projektledare för samgåendet med KLAB.

Styrelsen antecknade informationen.

Ett underlag från rapporten biläggs protokollet.

§ 5.5 *Preliminär mötesplan 2016*

VD föredrog ärendet i enlighet med utsända handlingar.

Styrelsen beslutade att fastställa preliminär mötesplan 2016

Ett underlag för föredragningen biläggs protokollet.

§ 6 **Övriga frågor**

Inga övriga frågor anmälades.

§ 7 **Nästa styrelsemöte**

Nästa styrelsemöte äger rum den 28 september Separat kallelse skickas ut senare.



§ 8 Avslutning

Ordföranden avslutade sammanträdet.

Som ovan



Jonas André
Sekreterare

Justeras:



Mats Arnsmar
Ordförande



Bengt Wiberg
Justerare