



GATUBOLAGET	
Inkom 2015 -06- 2 6	
Dnr	Åtgärd

Protokoll Styrelsen nr 3

**Göteborgs Gatu AB**

**Tid:** Tisdagen den 16 juni 2015 kl 14.00 – 16.05  
**Plats:** Bolagets lokaler, Gjutjärnsgatan 12, Ringön

**Närvarande:**

Mats Arnsmar	ordförande
Kjell Blomquist	1:e vice ordförande
Bengt Wiberg	2:e vice ordförande
Mitra Alamshahi	ledamot
Ulf M Nilsson	”
Eva-May Melander	”
Göran Larsson	” §§ 1- 5.1
Bertil Persson	suppleant
Håkan Persson	” tj. §§ 5.1.-
Christian Wern	personalrep. Kommunal
Mats Pervik	personalrep. Ledarna
Mathias Erikson	personalrep. Vision
Ove Erikson	VD
Jan Melin	administrativ chef
Erik Lindskog	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 Godkännande av dagordning samt fråga om jäv

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

## § 4 Föregående protokoll

Föregående mötes protokoll nr 2 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:

- *Ekonomi*. Det ser fortsatt bra ut för bolaget.
- *Sjukfrånvaro*, två medarbetare är långtidssjukskrivna.
- *Bolagsöversynen*, Beslut avseende Gatubolaget förväntas i september.
- *Styrelseutbildning*, Utbildningen genomförs under hösten och vintern.



- *Induktiv laddning*, Bolaget har haft öppethus kring induktiv laddning. Cirka 40 personer närvarade samt SVT.
- *Elektrifiering av maskinpark*, inventering ska ske i samverkan med bl.a. trafikkontoret och Miljöförvaltningen.
- *Lokaler*, Renova har i egenskap av hyresvärd sagt upp hyresavtalet för villkorsändring och vill ha en mycket kraftig hyreshöjning. Gatubolaget håller på att analysera om höjningen är marknadsmässig och hur man ska agera.
- *Kontakter med Volvo*, Volvo vill ha tillbaka 23 st elbilar i förtid men Gatubolaget har sagt nej.
- *Förskolebussen*, arbetet löper på.
- *Budskapsbilar*, Stadens buds bilar ska förses med olika budskap från förvaltningar och bolag som anmäler intresse. Först ut är Göteborg Energi.
- *Rostangrepp gastankar VW*, Förhandlingar pågår med VW om återtag om ett antal lätta lastbilar och pickuper pga rostande gastankar.
- *Personal*, Ett nytt flextidsavtal har träffats och personalfesten den 8 maj blev mycket lyckad.
- *Trender i fordonsbranschen*, elbilar får längre räckvidd.

Styrelsen antecknade informationen. Ett underlag från rapporten biläggs protokollet.

#### § 5.2 *Delårsbokslut och finansiell rapport per 2015-05-31*

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

Styrelsen beslutade att fastställa delårsbokslutet per 31 maj 2015 i enlighet med förslaget och antecknade informationen i den finansiella rapporten.

Ett underlag för föredragningen biläggs protokollet.

#### § 5.3 *Översyn av Gatubolagets regler och anvisningar exkl finansiella anvisningar*

VD föredrog ärendet i enlighet med inför mötet utskickade handlingar.

Styrelsen beslutade att fastställa anvisningarna i enlighet med förslaget.

Ett underlag för föredragningen biläggs protokollet.

§ 5.4 *Uppföljning av bolagets balanserade styrkort för första kvartalet 2015*

VD föredrog ärendet i enlighet med inför mötet utsända handlingar.

Styrelsen antecknade informationen.

Ett underlag för rapporten biläggs protokollet.

§ 5.5 *Redovisning av säkerhetsarbete för 2015*

VD föredrog ärendet i enlighet med inför mötet utsända handlingar. Han upplyser därvid om att man haft en gemensam utbildningsdag med arbetstagarorganisationerna.

Styrelsen antecknade informationen.

Ett underlag för rapporten biläggs protokollet.

§5.6 *Ägardialog 2015*

VD föredrog ärendet i enlighet med utsända handlingar.

Styrelsen antecknade informationen.

§5.7 *Hälsoundersökning våren 2015*

VD föredrog ärendet i enlighet med inför mötet utsända handlingar.

Styrelsen antecknade informationen.



§ 5.8 *Extern föreläsare till årets strategidag den 9 september*

VD föredrog ärendet i enlighet med inför mötet utsända handlingar och redogjorde kortfattat för syftet och innehållet i strategidagen. Kostnaden kommer uppgå till cirka 15 000 kr.

Styrelsen beslutade att förhållandena innebär en sådan särskild omständighet som medför att undantag från policyn kan beviljas.

Ett underlag för rapporten biläggs protokollet.

§ 5.9 *Fastställande av prioriterade mål för verksamhetsåret 2016.*

VD föredrog ärendet i enlighet med inför mötet utsända handlingar.

Styrelsen beslutade att fastställa de prioriterade målen i enlighet med förslaget.

Underlaget för föredraget inklusive förslaget biläggs protokollet.

§ 5.10 *Säkerhetsmedveten cyklist*

VD föredrog ärendet i enlighet med inför mötet utskickade handlingar.

Styrelsen beslutade att bolaget ska erbjuda stadens förvaltningar och bolag att delta i utbildningen ”säkerhetsmedveten cyklist” som kan anses som affärsmässig samhällsnytta.

§ 6. **Övriga frågor**

§ 6.1 *Gamla Ipads*

Ordföranden redogjorde för ärendet och upplyste om att Ipads som fungerar dåligt får bytas ut. Bolaget gör ett utskick till styrelseledamöterna och frågar om de behöver byta sin Ipad.



Styrelsen beslutade att byte av Ipad får ske efter anmälan till bolaget.

§6.2 *Styrelsesekreterare*

Ordföranden redogjorde för ärendet och upplyste därvid om att avtalet med stadsledningskontoret upphör vid halvårsskiftet.

Styrelsen beslutade att ge presidiet i uppdrag att till nästa styrelsemöte tillsammans med VD utse en ny styrelsesekreterare.


§ 7. **Nästa styrelsemöte**

Nästa styrelsemöte äger rum den 27 augusti klockan 14.00. Separat kallelse skickas senare.

§ 8. **Avslutning**


Ordföranden önskade alla en trevlig sommar och avslutade mötet.

Som ovan



Erik Lindskog

Justeras



Mats Arnsmar



Bengt Wiberg