



GATUBOLAGET	
Inkom 2015 -05- 12	
Dnr	Ätgärd

Protokoll styrelsen nr 2

Göteborgs Gatu AB

Tid: Fredagen den 24 april klockan 14.00 – 16.00
Plats Bolagets lokaler, Gjutjärnsgatan 12, Göteborg

Närvarande:

Mats Arnsmar	ordförande
Bengt Wiberg	2:e vice ordförande
Mitra Alamshahi	ledamot
Ulf M Nilsson	”
Göran Larsson	”
Eva-May Melander	”
Bertil Persson	suppleant
Håkan Persson	”
Viktoria Tryggvadottir	”
Christian Wern	personalrep. Kom.
Mathias Eriksson	personalrep. Vision.
Mats Pervik	personalrep. Ledarna
Ove Erikson	VD
Jan Melin	administrativ chef
Erik Lindskog	sekreterare

Ej närvarande: Kjell Blomquist 1:e vice ordförande

§ 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

Efter justering att Christian Wern rätteligen tillhör Kommunal lades föregående mötes protokoll nr 1 med godkännande till handlingarna.

§ 5 Rapport

§ 5.1. Lägesrapport avseende verksamheten i bolaget

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

- Politikerutbildning. Styrelseledamöterna har fått e-post om utbildningstillfällen.
- Inventering av stadens maskinpark pågår i samråd med Trafikkontoret och Miljöförvaltningen.



- Upphandling av kommersiell bilpool, två leverantörer har antagits som ska tillhandahålla bilpooler till stadens verksamheter som ett komplement till Gatubolagets verksamhet.
- Möte med bolagsansvariga på Stadshus AB är inplanerat efter ägardialogen den 27 april.
- Förskolebuss beställd och kommer levereras i september.
- Öppet hus på gatubolaget den 8 maj
- Som ett led i ett förändringsarbete på stadsledningskontoret kommer juridiska avdelningen inte längre erbjuda styrelsesekreterare.
- Utredning om överflyttning av pensionseskuld påbörjad.
- Projektet kring induktiv laddning påbörjad. 14 elbilar byggs om för att kunna använda tekniken.
- Staden prisad för sitt miljöarbete. Gatubolaget har bidragit till utmärkelsen.

Styrelsen beslutade att ge VD i uppdrag att utreda sekreterarbefattningen och återkomma till styrelsen med förslag på ersättare. Styrelsen antecknade informationen i övrigt.

Ett underlag från föredragningen bifogas protokollet.

§5.2. *Bolagsöversynen*

VD informerade om den pågående bolagsöversynen i enlighet med inför mötet utsända handlingar.

Styrelsen antecknade informationen.

§5.3 *Projektledare samgående Gatubolaget och Kommunleasing*

VD föredrog ärendet i enlighet med inför mötet utsända handlingar.



Styrelsen beslutade att ge VD i uppdrag att ta fram en projektledare för samgående med Kommunleasing AB och identifiera de förändringar som behöver göras. I uppdraget ska budget och tidplan redovisas.

Genomförandet av åtgärder kan ske efter beslut om samgående i Kommunfullmäktige.

§ 5.4 *Delårsbokslut, mars 2015.*

Jan Melin föredrog ärendet i enlighet med inför mötet utsända handlingar.

Styrelsen beslutade att fastställa delårsbokslutet per 31 mars 2015 i enlighet med förslaget.

§ 5.5. *Finansiell rapport mars 2015*

Jan Melin föredrog ärendet i enlighet med inför mötet utsända handlingar.

Styrelsen antecknade informationen.

§ 5.6 *Prognos 2 för 2015*

Jan Melin föredrog ärendet i enlighet med inför mötet utsända handlingar.

Styrelsen beslutade att fastställa prognos 2 för 2015 i enlighet med förslaget.

§ 5.7 *Uppföljningsrapport 1 för 2015*

VD föredrog ärendet i enlighet med inför mötet utsända handlingar.

Styrelsen beslutade att fastställa uppföljningsrapport 1 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.

§ 5.8 *Styrelsens arbetsordning*

Ordföranden föredrog ärendet i enlighet med inför mötet utsända handlingar.

th
DJ

Styrelsen beslutade att anta den föreslagna arbetsordningen med justering att under rubriken "Inledning" stryks meningen " i enlighet med aktiebolagslagens regler" samt att det av instruktionen till VD ska framgå att styrelsens arbetsordning även innehåller instruktioner till VD.

Arbetsordningen bifogas protokollet.

§ 5.9 *Ramverk attestordning*

VD föredrog ärendet i enlighet med inför mötet utsända handlingar.

Styrelsen beslutade att anta det föreslagna ramverket för attestordning.

Ramverket för attestordning bifogas protokollet.

§ 5.10 *Översyn av utbildningsbehov kopplat till intern styrning och kontroll*

VD föredrog ärendet i enlighet med inför mötet utsända handlingar.

Styrelsen beslutade att ställa sig bakom redogörelsen för utbildningsbehovet och de föreslagna åtgärderna.

§ 5.11 *Yttrande angående granskningsredogörelse 2014*

VD föredrog ärendet i enlighet med inför mötet utsända handlingar.

Styrelsen beslutade att ställa sig bakom yttrandet i enlighet med förslaget.

Yttrandet bifogas protokollet.

§ 5.12 *EU-ansökan bränslecellsprojektet.*

VD föredrar ärendet i enlighet med inför mötet utsända handlingar.



Styrelsen beslutade att ställa sig bakom ansökan i enlighet med förslaget.

Ansökan bifogas protokollet.

§ 5.13 *Representation och medverkan från Göteborgs Stad avseende projektet Smart Cities Horizon.*

VD föredrog ärendet i enlighet med inför mötet utsända handlingar. Han upplyste därvid om att resan till Bryssel redan ägt rum efter avstämning med presidiet.

Styrelsen beslutade att Mats Pervik från Gatubolaget får representera Göteborgs Stad vid projektmöte i Bryssel. Ändamålet är förberedelse till en ansökan om smart mobilitet inom EU- projektet Smart Cities Horizon för Göteborgs Stad.

Styrelsen beslutade vidare att Gatubolaget ska medverka i projektet om ansökan godkänns. Styrelsen ger VD i uppdrag att presentera budget och tidplan.

§ 5.14 *Försäljning av snabbbladdningsstationer till Göteborg Energi AB.*

VD föredrog ärendet i enlighet med inför mötet utsända handlingar.

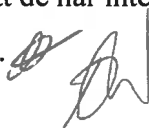
Styrelsen beslutade att bolagets VD får mandat att sälja fyra snabbbladdningsstationer för elbilar till Göteborg Energi AB.

Snabbbladdningsstationerna har införskaffats under åren 2013-2014 och kan ej säljas under bokfört värde.

§ 6. **Övriga frågor**

Mitra Alamshahi redogjorde kortfattat för politikerutbildningarna och rekommenderade att även de fackliga företrädarna i styrelsen borde gå en utbildning.

De fackliga representanterna upplyste om att de har interna utbildningar som anordnas av deras respektive organisationer.



Styrelsen antecknade informationen.

§7. Nästa styrelsemöte

Nästa styrelsemöte äger rum den 16 juni klockan 14. Separat kallelse skickas senare.

§ 8. Avslutning

Ordföranden avslutade sammanträdet.

Som ovan

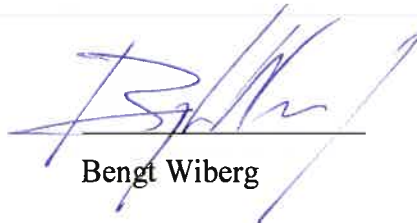


Erik Lindskog

Justeras:



Mats Arnsmar



Bengt Wiberg