



Protokoll Styrelsen nr 8

Göteborgs Gatu AB

Tid: Måndagen den 8 februari ²⁰¹⁵ ~~2014~~ kl 13.00 – 15.05

Plats: Bolagets lokaler Gjutjärngatan 12, Göteborg

Närvarande:

Ingela Bergendahl	ordförande
Bengt Wiberg	vice ordförande
Ulf M Nilsson	ledamot
Mitra Alamshahi	”
Eva-May Melander	”
Tina Wallenius	”
Göran Dahlman	suppleant, tjänstgjorde

Marie Sohlström personalrep. Ledarna

Harald Jagner auktoriserad revisor

Gerhard Anvik lekmannarevisor

Lars-Gunnar Landin ”

Charlotta Bjerhem sakkunnigt biträde

Ove Erikson VD

Jan Melin administrativ chef

Markus Landahl sekreterare

Ej närvarande:

Leif Larsson ledamot

Håkan Persson	suppleant
Christian Wern	personalrep. Kommunal
Mathias Erikson	personalrep. Vision

§ 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.

§ 4 Föregående protokoll

Föregående mötes protokoll 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:

- Digitalisering på Gatubolaget
- Möte med bolagsansvarig på Stadshus AB
- Renova köpt loss 33 lätta lastbilar från GB, Göteborg Energi vill ta över snabbbladdningsstationerna
- Rapport från Göta Lejon egendomsskador – Gatubolaget har inga rapporterande skador

- Efter en del problem med systemet börjar nu ISA/bilpoolsutvecklingen ta fart, alla nya bilar erhåller ISA innan leverans (ISA = Intelligent hastighetsanpassning)
- Upphandling av kommersiell bilpool slutförd
- Diskussion med Renova om förhyrning av fastigheten/ytor mitt emot oss
- Lämnat in ansökan till Götapriset för bärgaren
- Förskolebuss beställd och studiebesök till fabriken i Finland ihop med SDF Östra Göteborg
- Flexitidsavtal uppsagt för omförhandling – anledning är att avtalet tecknat 2008 och stämmer inte med Stadens avtal
- Samverkansavtal genomlyst ihop med fackföreningarna
- Samråd om bolagsutredning, personalmöte om utredningsresultatet genomfört
- Minska ofrivilligt timavlönad personal
- Alla utvecklingssamtal genomförda
- Tidplan för lönerevision klar
- Sjukfrånvaron 2,3%(3,1%)
- Omvärldsanalys som i huvudsak uppehåller sig kring elbilar
- Projekt induktiv laddning – under januari genomförs tester
- Rapport om IT-säkerhet PWC
- Rapport om självutvärderingen av den löneadministrativa processen
- Ansökan om feriearbete för två personer
- Öppet hus ska hållas den 8 maj 2015

Styrelsen antecknade informationen.

§ 5.2 *Ekonomisk rapport avseende bolaget*

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

Styrelsen antecknade informationen.

§ 5.3 *Finansiell rapport avseende bolaget*

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

Styrelsen antecknade informationen.

§ 5.4 *VD-avtal med Kommunleasing*

Ingela Bergendahl föredrog ärendet i enlighet med inför mötet utsända handlingar.

Styrelsen beslutade att Kommunleasing AB skall få tillgång till Gatubolagets VD enligt upprättat uppdragsavtal, samt att ge styrelsens presidium i uppdrag att se över uppdragsavtalets p 6.

§ 5.5 *Studiebesök Finland*

VD föredrog ärendet i enlighet med inför mötet utsända handlingar.

Styrelsen beslutade att en representant från Gatubolaget åker till Kiitokorifabriken i Kausala, Finland för genomgång av kravspecifikation av den upphandlade förskolebussen och presentation av produktionen tillsammans med beställaren SDF Östra Göteborg.

§ 5.6 *Årsredovisning*

VD föredrog ärendet i enlighet med inför mötet utsända handlingar.

Styrelsen beslutade att godkänna förslaget till årsredovisning 2014 för Göteborgs Gatu AB och att den föreläggs årsstämman för fastställande.

§ 5.7 *Förslag till disposition av årets resultat*

VD föredrog ärendet i enlighet med inför mötet utsända handlingar.

Styrelsen beslutade att vinsten för verksamhetsåret 2014 disponeras i enlighet med förslaget i årsredovisningen.

5.8. *Årsrapport 2014.*

VD föredrog ärendet i enlighet med inför mötet utsända handlingar.

Styrelsen beslutade att fastställa årsrapporten för verksamhetsåret 2014 i enlighet med förslaget. Bolagets styrelse avstår från att göra någon politisk analys och ställer sig bakom innehållet i den presenterade rapporten.

§ 5.9 *Lekmannarevisorerna rapporterar*

Charlotta Bjerhem föredrog rapporten i enlighet med inför mötet utsända handlingar.

Styrelsen antecknade informationen.

§ 5.10 *Auktoriserade revisorn rapporterar*

Harald Jagner föredrog rapporten i enlighet med inför mötet utsända handlingar.

Styrelsen antecknade informationen.

6. **Övriga frågor**

VD informerar om bolagsöversynen i enlighet med inför mötet utsända handlingar.

Informationen antecknas.

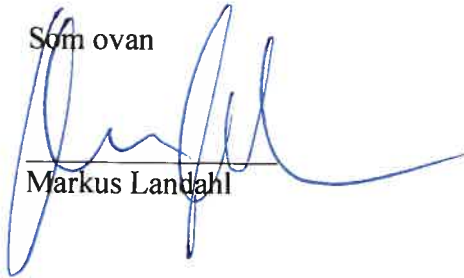
7. **Nästa styrelsemöte**

Årsstämma äger rum 3 mars 2015 och inleds med gemensam lunch i bolagets lokaler kl. 11.30.

8. **Avslutning**

Mötet avslutas.

Som ovan



Markus Landahl

Justeras



Ingela Bergendahl

Bengt Wiberg