



Protokoll Styrelsen nr 7

**Göteborgs Gatu AB**

**Tid:** Tisdagen den 2 december 2014 kl 10.00 – 12:20

**Plats:** Bolagets lokaler Gjutjärngatan 12, Göteborg

**Närvarande:**

Ingela Bergendahl	ordförande
Bengt Wiberg	vice ordförande
Ulf M Nilsson	”
Leif Larsson	”
Eva-May Melander	”
Tina Wallenius	”
Göran Dahlman	suppleant tj.
Christian Wern	personalrep. Kommunal
Mathias Erikson	personalrep. Vision
Marie Sohlström	personalrep. Ledarna
Ove Erikson	VD §§ 1-6, 8
Jan Melin	administrativ chef ”
Erik Lindskog	sekreterare ”

**Ej närvarande:**

Mitra Alamshahi	ledamot
Håkan Persson	suppleant
Lena Olinder	”

## § 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 med ett tillägg av en övrig fråga. Punkterna 5.9 och 5.10 flyttades till punkterna 7.1 och 7.2. Efter fråga från ordföranden konstaterades att ingen av de närvarande anmält jäv med anledning av ärendena på dagordningen.

## § 4 Föregående protokoll

Föregående mötes protokoll, nr 6, 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:

- Bolaget har erhållit en anmärkning i revisionsrapporten. Detta efter att bolaget vid tre tillfällen betalat skatter och avgifter för sent. Misstagen hänger samman med att personal varit van vid andra inbetalningstillfällen än de som gäller för Gatubolaget. Personalen är nu utbildad och misstagen ska inte kunna upprepas.
- Sjukfrånvaro är på en fortsatt låg nivå.
- Upphandlingen av kommersiell bilpool blir något fördröjd till följd av att trafikkontoret velat ändra i underlaget.
- Montering av ISA-systemet. Alla nya bilar erhåller nu ISA innan leverans. Arbetet pågår för fullt och tre enheter per dag installeras.

- Försäljning av Braviksstugan avslutad. Stugan övertas av fastighetskontoret den 1 januari 2015.
- Projektet rörande induktiv laddning är igång igen.
- Redovisning av Gatubolagets skyddsarbete 2014. Ett flertal stora och små åtgärder har vidtagits.
- Redovisning av ärendet rörande projektet "Intelligent brevlåda" Projektet har fallit väl ut.
- Redovisning av projektet rörande "Z-Bee" Marknaden tycks inte vara riktigt mogen för produkten ännu. Uthyrningen har inte kommit upp i de nivåer som man hoppats.
- Timavlönade medarbetare. 4,3 procent av den arbetade tiden hittills under 2014 utfördes av timavlönad personal.
- IT säkerhet särskilt avseende styrelsehandlingar. I dropbox läggs endast officiella dokument och programmet uppfyller kraven i PUL enligt datainspektionen. Det är dock viktigt att de som använder Ipad med dropbox har tangentlåset inkopplat.
- Jäv och bisyssla. Implementeras i personalhandboken. Vid alla utvecklingssamtal tas frågan upp och svaret dokumenteras. Chef och medarbetare signerar sedan dokumentet.
- LRQA- revision.
- Kommunleasing AB. Träffar inbokade med personal och VD.

Styrelsen beslutade att ge VD i uppdrag att på nästa styrelsemöte, på ett övergripande och kortfattat sätt, redogöra för tekniken kring induktiv laddning.

Styrelsen beslutade vidare att bolaget ska fortsätta verka för att eventuella ofrivilliga timanställningar bland bolagets anställda fortsätter att minska.

Styrelsen antecknade informationen i övrigt. Ett underlag från rapporten biläggs protokollet.

§ 5.2 *Bolagsöversyn*

VD föredrog ärendet i enlighet med inför mötet utsända handlingar.

Styrelsen antecknade informationen.

§ 5.3 *Ekonomisk och finansiell rapport oktober 2014*

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

Styrelsen beslutade att fastställa bolagets delårsbokslut per den 31 oktober 2014 i enlighet med förslaget.

Ett underlag för föredraget biläggs protokollet.

§ 5.4 *Prognos 4 för 2014*

VD föredrog ärendet i enlighet med inför mötet utsända handlingar.

Styrelsen beslutade att fastställa prognosen för verksamhetsåret 2014 i enlighet med förslaget.

Ett underlag för föredraget biläggs protokollet.

§ 5.5. *Uppföljningsrapport 3 för 2014*

VD föredrog ärendet i enlighet med inför mötet utsända handlingar.

Styrelsen beslutade att fastställa uppföljningsrapport 3 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.

Ett underlag för föredraget biläggs protokollet.

§ 5.6 *Uppföljning av styrkort för 2014*

VD föredrog ärendet i enlighet med inför mötet utsända handlingar.

Styrelsen antecknade informationen.

Ett underlag för föredraget biläggs protokollet.

*5.7 Uppföljning av intern kontrollplan för 2014*

VD föredrog ärendet i enlighet med inför mötet utsända handlingar. Han redovisade därvid bl.a. riskanalys för upprättande av kontrollplan.

Styrelsen antecknade informationen.

Ett underlag för föredraget biläggs protokollet.

*5.8. Kontrollplan för uppföljning av den interna kontrollen avseende verksamhetsåret 2015.*

VD föredrog ärendet i enlighet med inför mötet utsända handlingar.

Styrelsen beslutade att fastställa den interna kontrollplanen i enlighet med utsända handlingar.

Ett underlag för föredraget biläggs protokollet.

**6. Övriga frågor**

*6.1. Avtal med KLAB avseende uthyrning av Ove Erikson.*

Ordföranden redogjorde för ärendet och berättade att avtalet kommer att vara ett uppdragsavtal mellan Gatubolaget och KLAB där Gatubolaget hyr ut VD mot ersättning och på vissa närmare angivna villkor.

Styrelsen antecknade informationen.

## 7. Utvärdering.

### 7.1. *Utvärdering av styrelsens arbete.*

Styrelsen utvärderade årets arbete i enlighet med inför mötet utsända handlingar.

Styrelsen antecknade att utvärdering av årets arbete genomförts.

### 7.2. *Utvärdering av VD:s arbete.*

Styrelsen utvärderade VD:s arbete under året i enlighet med inför mötet utsända handlingar.

Styrelsen antecknade att utvärdering av VD:s arbete genomförts.

## 8. Avslutning

Ordföranden tackade samtliga för ett bra arbete under året och önskade alla en god jul varefter mötet avslutades.

Som ovan



Erik Lindskog

Justeras



Ingela Bergendahl



Bengt Wiberg