



Protokoll styrelsen nr 3

Tid: Onsdagen den 20 juni 2018 kl. 10.00

Plats: Gjutjärnsgatan 12, Göteborg

Närvarande:	Mats Arnsmar (§1-5.2, 5.4-8)	ordförande
	Kjell Blomqvist	1:e vice ordförande
	Rustan Hälleby	2:e vice ordförande
	Åke Fransson	ledamot
	Mitra Alamshahi	ledamot
	Göran Larsson	ledamot
	Ulf M Nilsson	suppleant
	Eva-May Melander	suppleant
	Bertil Persson	suppleant
	Viktor Stenlöf	suppleant
	Arne Möller	personalrepresentant Vision
	Ulf Lager	personalrepresentant Ledarna
	Jimmy Bengtsson	personalrepresentant Kommunal
	Johan Sävchage	VD
	Jan Melin	administrativ chef
	Seroj Ghazarian (§1-5.2)	Intraservice
	Abtin Kronold (§1-5.1)	Dataskyddsombud
	Malin Carlsson (1-5.1)	Datakontakt
Ej närvarande:	Birgitta M Peterson	ledamot
	Viktoria Tryggvadottir	suppleant
	Sara-Linnéa Östervall	suppleant

§ 1 Mötets öppnande

Ordföranden hälsade alla välkomna och förklarade styrelsemötet öppnat.

§ 2 Val av justerare och sekreterare

Rustan Hälleby utsågs att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

§ 3 Godkännande av dagordning

Dagordningen godkändes med ändringen att punkt 5.2 presenteras före punkt 5.1 under avsnittet rapporter. Ordföranden meddelade att han behöver avvika för ett kort möte klockan 11.00 varvid 1:e vice ordföranden tar över ordförandeskapet. Vidare utsågs Jan Melin till att föra protokoll över dagens möte samt kommande möten tills annat beslutas. Efter fråga från ordföranden konstaterades att ingen anmält jäv med anledning av ärendena på dagordningen.



§ 4 Föregående protokoll

Föregående mötesprotokoll nr 2 lades med godkännande till handlingarna.

§ 5 Rapporter

§ 5.1 Dataskyddsombud

Bolagets dataskyddsombud, Abtin Kronold, presenterade sig själv och informerade tillsammans med bolagets datakontakt Malin Carlsson om den nya organisationen inom staden med anledning av den nya dataskyddsförordningen, GDPR. Vidare informerades om skillnader mot tidigare lagstiftning inom området och vilket ansvar de olika rollerna har. Styrelsen ställde frågor med anledning av informationen och diskuterade dataskyddsombudets roll i GSL:s organisation.

Information

Styrelsen antecknade informationen.

§ 5.2 Bolagets värdegrundsarbete

Seroj Ghazarian från Intraservice presenterade sig själv och informerade om kommande arbete med värdegrund och mänskliga rättigheter som kommer att hållas på bolaget under hösten. Det kommer att bli i form av work-shops där målet är att samtliga medarbetare skall få en samsyn över vilket uppdrag bolaget har, vilken service man skall ge till sina kunder och hur man vill driva utvecklingen i bolaget framåt. Det betonades även att det är viktigt att bolagets ledning och styrelse är aktivt involverade i detta arbete då en tydlighet från ledningen är av yttersta vikt för ett framgångsrikt resultat.

Information

Styrelsen antecknade informationen.

§ 5.3 Lägesrapport avseende verksamheten i bolaget

Bolagets VD lämnade en rapport avseende verksamheten i bolaget. Bland annat uppehöll han sig vid frågan hur vi skapar engagemang i bolaget. Detta är en fråga som knyter an till det kommande arbetet tillsammans med Seroj. I övrigt rapporterades bland annat om:

Information

- Verksamheten i bolagets olika affärsenheter
- Status inom HR
- De frågor som bolagsledningen fokuserar på för närvarande
- Status vad gäller bolagets lokaler
- Egen upphandlingsresurs efter sommaren

Styrelsen antecknade informationen.

§ 5.4 Nya policydokument från Göteborgs stad

VD informerade om att detta är en ny stående punkt på dagordningen för bolagets styrelsemöten. Denna punkt har tillkommit för att vi inte skall missa att informera om nya styrande dokument för staden. VD fortsatte med att rapportera om att sedan föregående möte har en ny kommunikationsplan för den interna kommunikationen i staden beslutats.

Information

Styrelsen antecknade informationen.



§ 5.5 Delårsbokslut per 2018-05-31

Administrativ chef presenterade det ekonomiska utfallet för perioden januari till maj 2018 i enlighet med inför mötet utsända handlingar.

Beslut

Styrelsen beslutade att fastställa bolagets delårsbokslut för maj 2018 i enlighet med föreslaget och antecknade informationen.

§ 5.6 Krishanteringsplan för Göteborg Stads Leasing

VD föredrog ärendet i enlighet med inför mötet utsända handlingar. Det tidigare förslaget återremitterades av styrelsen på föregående möte då styrelsens ansvar vid en krissituation inte var tydligt. Krishanteringsplanen har därefter omarbetats. Efter en kort diskussion var styrelsen redo för beslut.

Beslut

Styrelsen beslutade att fastställa krishanteringsplanen för bolaget i enlighet med föreslaget och antecknade informationen.

§ 5.7 Prioriterade mål för 2019

VD föredrog ärendet i enlighet med inför mötet utsända handlingar. Styrelsen diskuterade förslaget och hur arbetet med kommande inriktningsbeslut skall genomföras. Då det är valår och stor osäkerhet om hur den slutgiltiga budgeten kommer att se ut så var mötets uppfattning att bolaget skulle utgå från de föreslagna målen och att dessa var en bra grund för kommande inriktningsbeslut.

Information

Styrelsen antecknade informationen.

§ 5.8 Redovisning av säkerhetsarbetet 2018

VD redovisade de olika aktiviteter och dokument som gjorts utifrån bolagets arbete med säkerhetsfrågor sedan föregående rapporteringstillfälle.

Information

Styrelsen antecknade informationen.

§ 5.9 Uppföljning av balanserade styrkort för 2018

VD redovisade utfallet för bolagets balanserade styrkort per maj månad. Styrelsen diskuterade utfallet och ställde frågor.

Information

Styrelsen antecknade informationen.

§ 5.10 Rapport av styrelsens uppföljning av intern kontroll

VD föredrog ärendet och informerade om utförda kontroller enligt beslutad internkontrollplan och särskilt vad gällde de av styrelsen identifierade riskerna för oegentligheter, kompetensförsörjning och utveckling av processer och rutiner.

Information

Styrelsen antecknade informationen.



§ 5.11 Svar avseende lekmannarevisorernas granskningsredogörelse

Beslut

VD föredrog ärendet och informerade om de åtgärder som vidtagits med anledning av lekmannarevisorernas granskning. Efter en kort diskussion var styrelsen redo för beslut.

Styrelsen beslutade att godkänna yttrande avseende 2017 år granskningsredogörelse enligt föreslaget och antecknade informationen.

§ 5.12 Återköp till fordonsleverantörer

Beslut

VD föredrog ärendet i enlighet med inför mötet utskickade handlingar.

Styrelsen beslutade att bolaget får använda sig av återköp till fordonsleverantörer med avtalat upphandlat restvärde i enlighet med föreslaget.

§ 5.13 Avsteg från regler vid försäljning av RHE528

Beslut

VD föredrog ärendet i enlighet med inför mötet utskickade handlingar.

Styrelsen beslutade att godkänna avsteg från gällande regler och sälja skåpbilen RHE528 till Hedin bil i enlighet med föreslaget.

§ 6 Övriga frågor

Efter fråga från ordföranden konstaterades att några övriga frågor inte förelåg.

§ 7 Nästa styrelsemöte

Nästa styrelsemöte äger rum den 27 augusti 2018 i bolagets lokaler på Gjutjärnsgatan 12.

§ 8 Avslutning

Ordföranden avslutade sammanträdet.

Som ovan



Jan Melin
Protokollförare



Mats Arnsmar
Ordförande



Rustan Hälleby
Justerare