



GÖTEBORGS STADS LEASING AB	
Inkom 2018 -09- 13	
Dnr	Åtgärd

Protokoll styrelsen nr 4

GÖTEBORGS STADS LEASING AB	
Inkom 2018 -09- 17	
Dnr	Åtgärd

Tid: Måndagen den 27 augusti 2018 kl. 10:00

Plats: Gjutjärnsgatan 12, Göteborg

Närvarande: Mats Arnsmar
Kjell Blomqvist
Rustan Hälleby
Åke Fransson
Mitra Alamshahi
Göran Larsson
Birgitta M Peterson
Ulf M Nilsson
Eva-May Melander
Bertil Persson
Sara-Linnéa Östervall
Arne Möller
Ulf Lager
Jimmy Bengtsson
Johan Sävthage
Jan Melin

ordförande
1:e vice ordförande
2:e vice ordförande
ledamot
ledamot
ledamot
ledamot
suppleant
suppleant
suppleant
suppleant
personalrepresentant Vision
personalrepresentant Ledarna
personalrepresentant Kommunal
VD
administrativ chef, sekreterare

Ej närvarande: Viktoria Tryggvadottir
Viktor Stenlöf

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

§ 4 Föregående protokoll

Föregående mötesprotokoll nr 3 lades med godkännande till handlingarna.



§ 5 Rapporter

§ 5.1 Lägesrapport avseende verksamheten i bolaget

Information

Bolagets VD lämnade en rapport avseende verksamheten i bolaget. Bland annat uppehöll han sig vid de frågor som bolaget fick i samband med ägardialogen där bolaget arbetar med att ta fram rutiner för en omvärldsbevakning och relevant benchmarkingmodell samt en modell för produktivitetmätning där man även har med ett antal kvalitetsindikatorer. I övrigt rapporterades bland annat om:

- Bolagets pågående visionsarbete.
- Ett internt projekt med för att utveckla bolagets erbjudande till Staden. Syftet är att minska Stadens fordonslotta och miljöavtryck.
- Bolagets budgetprocess är påbörjad och en tidplan är framtagen. Arbetet intensifieras efter det att delårsbokslutet per den sista augusti är klart. Ett försök kommer att göras för att testa en produktivitetsmodellen på budgetunderlaget.
- Flytten inom bolaget börjar nu bli klar och de nya lokalerna har tagits i anspråk. Borttag av den ena modulen kommer att ske under september månad.
- En utrymningsövning har hållits och utvärdering av denna kommer att ske under de närmaste veckorna. En viktig del i bolagets arbete med brandskydd och krisorganisation.
- Bolaget har fått möjlighet testa en e-Crafter från Volkswagen. Detta är en elektrisk skåpbil och hittills har omdömena om bilen varit mycket goda. Testet kommer att pågå under 10 månader.
- Ledningsgruppskonferensen den 5–6 september är starten på kultur- och värderingsarbetet i bolaget med Seroj Ghazarian.
- Bolaget kommer att ha en kick-off den 7 september.
- Ett nytt projekt kommer att startas rörande skötsel av grönytor i Göteborg. Husqvarna kommer att vara delfinansiär tillsammans med GSL.
- Nästa styrelsemöte kommer att vara i samband med en styrelsekonferens med inriktning på bolagets mål inför nästa verksamhetsår. Konferensen kommer att hållas i Trollhättan och två studiebesök på företag inom fordonsteknik kommer att göras.

Styrelsen antecknade informationen.

§ 5.2 Månadsbokslut per 2018-07-31

Information

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

Styrelsen antecknade informationen.

§ 5.3 Mål och inriktningsbeslut för affärsplan och budget 2019

Beslut

Ordföranden föredrog ärendet i enlighet med inför mötet utsända handlingar. Efter en kort diskussion var styrelsen redo för beslut.

Styrelsen beslutade att fastställa mål och inriktningsbeslut för affärsplan och budget i enlighet med föreslaget och antecknade informationen.

§ 5.4 Dokumenthanteringsplan för Göteborgs Stads Leasing AB

Beslut

Administrativ chef föredrog ärendet i enlighet med inför mötet utsända handlingar. Styrelsen diskuterade förslaget och ställde frågor om innehållet och hur bevarandet av digitala handlingar säkerställdes.

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



§ 5.5 Redovisning av styrelsens särskilt identifierade risker

Information

VD redovisade status i de frågor som styrelsen identifierat som särskilda risker, det vill säga inom rekrytering och kompetensförsörjning, risk för oegentligheter samt utveckling av processer och rutiner.

Styrelsen antecknade informationen.

§ 6 Övriga frågor

VD redogjorde för att bolaget hyr ut ett antal bilar till Robert Dicksons stiftelse. Dessa kommer att avvecklas i samband med att avtalen går ut vilket betyder att de sista avslutas i december 2020. Detta då ett förtida upphörande skulle föranleda reaförluster för bolaget. Vidare tog VD upp att det i en radioreklam för Moderaterna påstås att kommunen ger bidrag till verkstaden. Rustan har tagit upp detta internt i partiet och påpekat felaktigheten.

Styrelsen antecknade informationen.

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

§ 7 Nästa styrelsemöte

Nästa styrelsemöte äger rum den 25 september 2018 i samband med styrelsekonferens den 24–25 september i Trollhättan. Kallelse med fråga om deltagande och övernattningskommission kommer att sändas ut snarast.

§ 8 Avslutning

Ordföranden avslutade sammanträdet.

Som ovan



Jan Melin
Protokollförare



Mats Arnsmar
Ordförande



Rustan Hälleby
Justerare