



GÖTEBORGS STADS LEASING AB	
Inkom 2018 -10- 05	
Dnr	Åtgärd

Protokoll styrelsen nr 5

Tid: Tisdagen den 25 september 2018 kl. 11.00

Plats: Hotell Swania, Trollhättan

Närvarande:	Mats Arnsmar Rustan Hälleby Åke Fransson Mitra Alamshahi Göran Larsson Birgitta M Peterson Berit Bornecrantz Dias Eva-May Melander Bertil Persson Sara-Linnéa Östervall Arne Möller Ulf Lager Jimmy Bengtsson Johan Sävhave Jan Melin	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:	Kjell Blomqvist Viktor Stenlöf Ulf M Nilsson Viktoria Tryggvadottir	1:e vice ordförande suppleant 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 4 lades med godkännande till handlingarna.



§ 5 Rapporter

§ 5.1 Lägerrapport avseende verksamheten i bolaget

Information

Bolagets VD lämnade en rapport avseende verksamheten i bolaget. Främst uppehåll har sig vid den pågående omorganisationen av bolaget vilken skall börja den 1 oktober. I övrigt rapporterades bland annat om:

- Projektet "Fossilfri maskinpark i Göteborg" som kommer att drivas i samverkan med en maskinleverantör och andra intressenter i staden. Syftet är att få ett underlag för hur staden kan gå över till en helt eldriven maskinpark för skötsel och underhåll av ytor i staden.
- Status i projektet för att implementera ett nytt leasingssystem.
- Förändringarna som kommer att ske inom försäkringsadministrationen.

Rustan Hälleby väckte frågan om det inte vore en god idé att sprida det goda arbetet som bolaget gör till andra kommuner inom regionen och därmed starta ett arbete för att göra om bolaget till ett kommunförbund. Diskussion om detta förslag följde och styrelsens mening var att detta tas upp som en egen punkt på nästa möte med en fördjupande diskussion.

Styrelsen antecknade informationen.

§ 5.2 Delårsbokslut per 2018-08-31

Beslut

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

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

§ 5.3 Prognos 3 för verksamhetsåret 2018

Beslut

Administrativ chef föredrog ärendet i enlighet med inför mötet utsända handlingar. Prognosen medför en ökning av årets resultat med 10 mkr. Efter en kort diskussion var styrelsen redo för beslut.

Styrelsen beslutade att fastställa prognos 3 i enlighet med föreslaget och antecknade informationen.

§ 5.4 Uppföljningsrapport 2 för verksamhetsåret 2018

Beslut

Administrativ chef föredrog ärendet i enlighet med inför mötet utsända handlingar. Handlingen diskuterades och styrelsens uppfattning var att man kan ställa sig bakom innehållet.

Styrelsen beslutade att fastställa Uppföljningsrapport 2 i enlighet med föreslaget och antecknade informationen

§ 5.5 Fastställande av produktivetsmått för verksamheten

Beslut

VD föredrog ärendet i enlighet med inför mötet utsända handlingar. Styrelsen fick detta uppdrag i samband med ägardialogen den 19 februari 2018. Bland annat underströk VD att då bolaget är en offentlig verksamhet så måste produktivetsmått kompletteras med olika typer av kvalitetsmått för att ge rättvisande bild. Modellen är en grov arbetsmodell att börja arbeta med. Styrelsen diskuterade förslaget och ställde flera frågor om innehållet i detta varefter man var redo för beslut.

Styrelsen beslutade att fastställa bolagets förslag till produktivetsmått i enlighet med föreslaget och antecknade informationen.



§ 5.6 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.

§ 5.7 Omvärldsanalys av bolaget

Information

VD redovisade status i arbetet med att utarbeta en modell för kontinuerlig omvärldsanalys och benchmarking för bolaget. Styrelsen fick detta uppdrag i samband med ägardialogen den 19 februari 2018. Styrelsen diskuterade det omfattande materialet och den allmänna uppfattningen var att bolaget gjort ett mycket gediget arbete.

Styrelsen antecknade informationen.

§ 5.8 Revidering av bolagsordning för bolaget

Information

VD föredrog ärendet i enlighet med inför mötet utsända handlingar.

Styrelsen antecknade informationen.

§ 5.9 Överföring av avtal avseende spårvagnar

Beslut

VD föredrog ärendet i enlighet med inför mötet utsända handlingar. Därefter följde en diskussion om det preliminära innehållet i de avtal som kommer att upprättas. Efter denna var styrelsen redo för beslut.

Styrelsen beslutade att godkänna skrivelsen till kommunfullmäktige enligt föreslaget och antecknade informationen.

§ 5.10 Uppföljning av styrkort för 2018

Information

VD föredrog ärendet i enlighet med inför mötet utsända handlingar.

Styrelsen antecknade informationen.

§ 5.11 Uppdrag till lokalsekretariatet om nya lokaler

Beslut

VD föredrog ärendet i enlighet med inför mötet utsända handlingar. Anledningen till att frågan aktualiserats är att bolagets hyresavtal går ut 2022 och ett styrelsebeslut krävs för att Lokalsekretariatet skall ha möjlighet att hantera ärendet.

Styrelsen beslutade att anlita Lokalsekretariatet med uppdraget att skyndsamt göra en förstudie över möjligheten för Göteborgs Stads Leasing AB att etablera sig i nya lokaler.

§ 5.12 Lägesrapport Processer och rutiner

Information

VD redogjorde status i ärendet och konstaterade att arbetet kommer att vara klart till årsskiftet, detta kommer dock att vara ett ständigt pågående arbete i organisationen.

Styrelsen antecknade informationen.



§ 6 Övriga frågor

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

§ 7 Nästa styrelsemöte

Nästa styrelsemöte äger rum tisdagen den 30 oktober 2018 i bolagets lokaler på Gjutjärnsgatan 12.

§ 8 Avslutning

Ordföranden avslutade sammanträdet.

Som ovan

Jan Melin
Protokollförare

Mats Arnsmar
Ordförande

Rustan Hälleby
Justerare