

GÖTEBORGS STADS LEASING AB	
Inkom 2018 -11- 13	
Dnr	Åtgärd



Göteborgs Stads
Leasing AB

Protokoll styrelsen nr 6

Tid: Tisdagen den 30 oktober 2018 kl. 10.00

Plats: Gjutjärnsgatan 12, Göteborg

Närvarande:	Mats Arnsmar Kjell Blomqvist Rustan Hälleby Åke Fransson Mitra Alamshahi Göran Larsson Berit Bornecrantz Dias Bertil Persson Ulf M Nilsson Ulf Lager Jimmy Bengtsson Johan Sävhage Jan Melin	ordförande 1:e vice ordförande 2:e vice ordförande ledamot ledamot ledamot suppleant suppleant suppleant personalrepresentant Ledarna personalrepresentant Kommunal VD controller, sekreterare
Ej närvarande:	Birgitta M Peterson Eva-May Melander Viktor Stenlöf Sara-Linnéa Östervall Viktoria Tryggvadottir Arne Möller	ledamot suppleant suppleant suppleant suppleant personalrepresentant Vision

§ 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 5 lades med godkännande till handlingarna.



§ 5 Rapporter

§ 5.1 Lägesrapport avseende verksamheten i bolaget

Information

Bolagets VD lämnade en rapport avseende verksamheten i bolaget. Främst uppehöll han sig vid nuläget inom respektive affärsenhet och de aktiviteter som är på gång inom dessa. I övrigt rapporterades bland annat om:

- Arbetet med den pågående omorganisationen och hur vi använder och omfördelar våra resurser på ett optimalt sätt.
- Inom personalområdet är ett nytt flexitidsavtal klart. Utvecklingssamtalen pågår och skall vara klara i år. Vidare pågår diskussioner med INK om att dela en tjänst avseende en inköpare/upphandlare från och med nästa år.
- Workshops för samtlig personal med Seroj kommer att hållas under november. Övningarna går under benämningen Dempati som är en hopskrivning av demokrati och empati. Detta är ett led i bolagets värderingsarbete.
- Granskning av bolagets upphandlingar pågår av extern revisor. Bolaget har fått en del kritik avseende dokumentation av direktupphandlingar.
- Miljödiplomeringsarbetet pågår. Som ett led i detta kommer all personal att gå en miljöutbildning i början av nästa år.

Styrelsen antecknade informationen.

§ 5.2 Månadsbokslut per 2018-09-30

Information

Bolagets controller presenterade det ekonomiska utfallet för perioden januari till september 2018 i enlighet med inför mötet utsända handlingar.

Styrelsen antecknade informationen.

§ 5.3 Budget för verksamhetsåret 2019

Beslut

VD och Controller föredrog ärendet i enlighet med inför mötet utsända handlingar. Föreslagen budget medför en omsättning på 727 mkr och ett resultat i den löpande verksamheten på 17 mkr. Investeringsbudgeten visar på en nettoinvestering om 530 mkr. Efter en kort diskussion var styrelsen redo för beslut.

Styrelsen beslutade att fastställa resultat- och investeringsbudget för verksamhetsåret 2019 i enlighet med föreslaget och antecknade informationen.

§ 5.4 Likabehandlingsplan 2019

Beslut

VD föredrog ärendet i enlighet med inför mötet utsända handlingar.

Styrelsen beslutade att fastställa bolagets likabehandlingsplan för verksamhetsåret 2019 i enlighet med föreslaget och antecknade informationen

§ 5.5 Regelverk ekonomiska befogenheter

Information

VD informerade om att regelverket avseende anställdas rätt att ingå förpliktelser för bolagets räkning gentemot kunder och leverantörer uppdaterats.

Styrelsen antecknade informationen.



§ 5.6 *Preliminär tidplan för styrelsemöten och årsstämma 2019*
VD föredrog ärendet i enlighet med inför mötet utsända handlingar.

Information

Styrelsen antecknade informationen.

§ 5.7 *Redovisning av styrelsens särskilt identifierade risker*
VD rapporterade om att ett större arbete beträffande processer och rutiner i bolaget håller på att sammanställas vilket kommer att redovisas vid nästkommande styrelsemöte. VD föreslog att denna punkt därför flyttas till nästa möte då en mer genomgående rapport kommer att lämnas.

Information

Styrelsen antecknade informationen.

§ 5.8 *Omvandling av bolaget till kommunförbund*
Ordförande föredrog ärendet som togs upp under styrelsemötet i september och lämnade ordet fritt. Diskussion följde och konsensus av denna är en uppfattning att bolagets verksamhet tillför mycket bra inom den kommunala verksamheten, inte minst inom miljöområdet, och att det skulle vara en fördel om fler skulle kunna ta del av de tjänster som tillhandahålls. Detta skulle kunna ge en stabilisering av befintlig verksamhet och effektivisera upphandling och hantering av såväl fordon som övrig lös egendom inom regionen. Såväl Malmö stad som Stockholms stad håller för närvarande på att utveckla verksamheter liknande den som GSL har. Vidare diskuterades hur styrelsen går vidare med denna frågan. Skall den tas upp i samband med ägardialogen med styrelsen i Stadshus AB eller skall styrelsen lägga en motion i kommunfullmäktige? Styrelsen enades om att frågan behöver utredas och att VD får i uppdrag att sondera terrängen för att framställa ett underlag vilket kan ligga till grund för ett framtida beslut om hur styrelsen skall gå vidare.

Information

Styrelsen antecknade informationen.

§ 6 Övriga frågor

Affärsplan

VD informerade om arbetet med affärsplanen och översynen av vision och mål. Styrelsen diskuterade innehållet och lämnade synpunkter. Affärsplanen kommer att beslutas på nästa styrelsemöte.

Jullunch

VD informerade om att styrelsen var inbjudna till jullunch på Restaurang Vivian på Gjutjärnsgatan 12 onsdagen den 19 december kl 12.00.

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

§ 7 Nästa styrelsemöte

Nästa styrelsemöte äger rum tisdagen den 27 november 2018 i bolagets lokaler på Gjutjärnsgatan

12.



§ 8 Avslutning

Ordföranden avslutade sammanträdet.

Som ovan

Jan Melin
Protokollförare

Mats Arnsmar
Ordförande

Rustan Hälleby
Justerare