



GÖTEBORGS STADS LEASING AB	
Inkom 2018 -12- 10	
Dnr.	Åtgärd

Protokoll styrelsen nr 7

GÖTEBORGS STADS LEASING AB	
Inkom 2018 -12- 13	
Dnr	Åtgärd

Tid: Tisdagen den 27 november 2018 kl. 10.00

Plats: Gjutjärnsgatan 12, Göteborg

Närvarande: Mats Arnsmar
Kjell Blomqvist
Rustan Hälleby
Åke Fransson
Mitra Alamshahi
Birgitta M Peterson
Eva-May Melander
Bertil Persson
Ulf M Nilsson
Sara-Linnéa Östervall
Ulf Lager
Arne Möller
Jimmy Bengtsson
Johan Sävhave
Jan Melin
Malin Carlsson (§1-5.10)

Ej närvarande: Göran Larsson
Berit Bornecrantz Dias
Viktor Stenlöf
Viktoria Tryggvadottir

ordförande
1:e vice ordförande
2:e vice ordförande
ledamot
ledamot
ledamot
suppleant
suppleant
suppleant
suppleant
personalrepresentant Ledarna
personalrepresentant Vision
personalrepresentant Kommunal
VD
controller, sekreterare
IT-strateg

ledamot
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 med ändringen att § 5 Rapporter startar med punkt 10, Redovisning av styrelsen särskilt identifierade risker. Efter fråga från ordföranden konstaterades att ingen anmält jäv med anledning av ärendena på dagordningen.

§ 4 Föregående protokoll

Föregående mötesprotokoll nr 6 lades med godkännande till handlingarna.



§ 5 Rapporter

§ 5.10 Redovisning av styrelsens särskilt identifierade risker

Information

VD inledde med att presentera bolagets IT-strateg, Malin Carlsson, som har arbetat med utveckling av processer och rutiner, en av styrelsens identifierade riskområden. Malin presenterade arbetet som utförts inom respektive affärsområde och centralt. Vidare informerade hon om bolagets intranät som även är tillgängligt för styrelsen och gjorde en kort visning av detta samt hur man gör för att logga in. Om någon har problem med åtkomst till intranätet så kan Malin kontaktas direkt.

Styrelsen antecknade informationen.

§ 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:

- Inköpsprojekt tillsammans med INK
- De externa revisorernas löpande granskning
- Diverse personalfrågor
- Status i arbetet med bolagets miljödiplomering
- Det pågående arbetet med värderingar inom bolaget

Styrelsen antecknade informationen.

§ 5.2 Delårsbokslut per 2018-10-31

Beslut

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

Styrelsen beslutade att fastställa delårsbokslutet per den 31 oktober 2018 i enlighet med föreslaget och antecknade informationen.

§ 5.3 Prognos 4 för verksamhetsåret 2018

Beslut

Bolagets controller föredrog ärendet i enlighet med inför mötet utsända handlingar. Föreslagen prognos är oförändrad jämfört tidigare lagd prognos såväl vad gäller resultat som investeringsvolym. Resultatet före skatt beräknas bli 10 mkr bättre än budget. Efter en kort diskussion var styrelsen redo för beslut.

Styrelsen beslutade att fastställa bolagets förslag till prognos för verksamhetsåret 2018 i enlighet med föreslaget och antecknade informationen.

§ 5.4 Uppföljningsrapport 3 för verksamhetsåret 2018

Beslut

VD 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 3 i enlighet med föreslaget och antecknade informationen



§ 5.5 Affärsplan för verksamhetsåret 2019

Beslut

VD föredrog ärendet i enlighet med inför mötet utsända handlingar. Styrelsen diskuterade innehållet i affärsplanen och den allmänna uppfattningen var att affärsplanen redovisade ett nytänkande och att den utgjorde ett bra dokument som alla kunde ställa sig bakom.

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

§ 5.6 Uppföljning av styrkort t o m oktober 2018

Information

VD föredrog ärendet i enlighet med inför mötet utsända handlingar.

Styrelsen antecknade informationen.

§ 5.7 Uppföljning av intern kontrollplan för 2018

Information

VD föredrog ärendet i enlighet med inför mötet utsända handlingar.

Styrelsen antecknade informationen.

§ 5.8 Intern kontrollplan för verksamhetsåret 2019

Beslut

Ordförande konstaterade att flera styrelseledamöter inte kunnat ta till sig innehållet i den föreslagna kontrollplanen då appen Handlingar inte kunnat visa innehållet. Flertalet ledamöter hade enbart fått upp tomma sidor. Ordföranden föreslog därför att ärendet bordläggs till nästa styrelsemöte.

Styrelsen beslutade att bordlägga ärendet till nästa styrelsemöte och att handlingarna sänds ut på nytt till detta möte.

§ 5.9 Mötesplan för styrelsen under verksamhetsåret 2019

Beslut

VD föredrog ärendet i enlighet med inför mötet utsända handlingar.

Styrelsen beslutade att fastställa tidplan för styrelsemöten och årsstämma avseende verksamhetsåret 2019 i enlighet med föreslaget och antecknade informationen.

§ 5.11 Anmälan ny ansvarig revisor från Ernst & Young

Information

VD informerade om att bolagets auktoriserade revisor, Stefan Kylebäck, har slutat på revisionsbyrån Ernst & Young som är bolagets upphandlade revisionsbyrå. Stefan kommer att ersättas av den auktoriserade revisorn Jesper Nilsson. Anmälan till Bolagsverket är gjord.

Styrelsen antecknade informationen.

§ 5.12 Utvärdering av styrelsens arbete under 2018

Genomgång

Ordförande föredrog ärendet.

Styrelsen antecknade att utvärdering av styrelsens arbete har genomförts.



§ 5.13 Utvärdering av VD:s arbete under 2018
Ordförande föredrog ärendet.

Genomgång

Styrelsen antecknade att utvärdering av VD:s arbete har genomförts.

§ 6 Övriga frågor

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

§ 7 Nästa styrelsemöte

Nästa styrelsemöte äger rum tisdagen den 12 februari 2019 i bolagets lokaler på Gjutjärnsgatan 12.

§ 8 Avslutning

Ordföranden avslutade sammanträdet.

Som ovan

Jan Melin
Protokollförare

Mats Arnsmar
Ordförande

Rustan Hälleby
Justerare