

GÖTEBORGS STADS LEASING AB	
Inkom 2019 -02- 27	
Dnr	Ätgärd



**Tid:** Tisdagen den 12 februari 2019 kl. 09.00

**Plats:** Gjutjärnsgatan 12, Göteborg

<b>Närvarande:</b>	Mats Arnsmar Kjell Blomqvist Rustan Hälleby Åke Fransson Mitra Alamshahi Birgitta M Peterson Göran Larsson Eva-May Melander Bertil Persson Ulf M Nilsson Sara-Linnéa Östervall Berit Bornecrantz Dias Ulf Lager Arne Möller Jimmy Bengtsson Johan Sävhave Jan Melin Gunilla Falk Charlotta Bjerhem Bengt Bivall Nina Brohall	ordförande 1:e vice ordförande 2:e vice ordförande ledamot ledamot ledamot ledamot suppleant suppleant suppleant suppleant suppleant personalrepresentant Ledarna personalrepresentant Vision personalrepresentant Kommunal VD controller, sekreterare hållbarhetsansvarig Stadsrevisionen lekmannarevisor Ernst & Young
<b>Ej närvarande:</b>	Viktor Stenlöf Viktoria Tryggvadottir	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 7 lades med godkännande till handlingarna.



## § 5 Rapporter

### § 5.1 Läger rapport avseende verksamheten i bolaget

Information

Bolagets VD lämnade en rapport avseende verksamheten i bolaget. Framst uppehåll han sig vid verksamheten inom de olika affärsenheterna.

I övrigt rapporterades bland annat om:

- Pågående utvecklingsprojekt som bolaget driver eller deltar i. Bland annat rapporterades om status i projekten:
  - Kategoristyrning av fordon >3,5 ton
  - Testbädd skötsel av grönytor
  - Grön leasing
  - Körsäkerhetsapp
  - Interaktiva säkerhets- och miljöutbildningar
  - Skadereducering inom en förvaltning
- Personalläget
- Förändringsarbete i samarbete med Actea
- Samverkan inom staden
- Öppet hus kommer att hållas i maj

Styrelsen antecknade informationen.

### § 5.2 Ekonomisk rapport per 2018-12-31

Beslut

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

Styrelsen antecknade informationen.

### § 5.3 Årsredovisning 2018

Beslut

Bolagets controller föredrog ärendet i enlighet med inför mötet utsända handlingar.

Styrelsen beslutade att godkänna förslaget till årsredovisning för verksamhetsåret 2018 för Göteborgs Stads Leasing AB och att den förelägg årsstämman för fastställande.

### § 5.4 Förslag till disposition av årets resultat

Beslut

Bolagets controller föredrog ärendet i enlighet med inför mötet utsända handlingar.

Styrelsen beslutade att vinsten för verksamhetsåret 2018 disponeras i enlighet med föreslaget i bolagets årsredovisning.

### § 5.5 Årsrapport 2018

Beslut

VD föredrog ärendet i enlighet med inför mötet utsända handlingar.

Styrelsen beslutade att fastställa årsrapporten för verksamhetsåret 2018 i enlighet med föreslaget och antecknade informationen.

### § 5.6 Lekmannarevisorerna rapporterar

Information

Charlotta Bjerhem från Stadsrevisionen och lekmannarevisor Bengt Bivall föredrog rapporten i enlighet med inför mötet utsänd granskningsredogörelse.

Styrelsen antecknade informationen och återkommer med yttrande med anledning av lämnade rekommendationer till Stadsrevisionen i enlighet med lekmannarevisorernas begäran.



§ 5.7 Auktoriserade revisorn rapporterar

Information

Nina Brohall från E&Y föredrog utfallet av årets granskning och sammanfattande revisionsnoteringar. Konstaterades att revisorernas uppfattning är att bokslut och årsredovisning per 2018-12-31 är upprättade enligt god redovisningssed och ger en rättvisande bild av bolagets resultat och ställning.

Styrelsen antecknade informationen.

§ 5.8 Intern kontrollplan för verksamhetsåret 2019

Beslut

VD föredrog ärendet i enlighet med inför mötet utsända handlingar.

Styrelsen beslutade att fastställa kontrollplanen för uppföljning av den interna kontrollen avseende verksamhetsåret 2019 i enlighet med föreslaget och antecknade informationen.

§ 5.9 Uppföljning av styrkort 2018

Information

VD föredrog ärendet i enlighet med inför mötet utsända handlingar.

Styrelsen antecknade informationen.

§ 5.10 Styrkort för verksamhetsåret 2019

Information

VD föredrog ärendet i enlighet med inför mötet utsända handlingar.

Styrelsen antecknade informationen.

§ 5.11 Årlig uppföljning SBA

Information

Gunilla Falk som är hållbarhetsansvarig på bolaget föredrog ärendet och gick igenom bolagets brandskyddsorganisation samt hur arbetet med brandskydd är upplagt.

Styrelsen antecknade informationen.

§ 5.12 Årlig uppföljning arbetsmiljö

Information

VD föredrog ärendet i enlighet med inför mötet utsända handlingar.

Styrelsen antecknade informationen.

§ 5.13 Redovisning av styrelsens särskilt identifierade risker

Information

VD redovisade en sammanställning för verksamhetsåret 2018 avseende de av styrelsen särskilt identifierade riskerna i verksamheten.

Styrelsen antecknade informationen.

§ 5.14 Uppföljning av handlingsplan Processer och rutiner 2017

Information

VD föredrog ärendet. I februari 2018 överlämnades handlingsplanen från tf VD till nuvarande VD för färdigställande. Denna handlingsplan gick igenom och styrelsen konstaterade att arbetet är färdigställt förutom ett fåtal punkter där arbete pågår men som är omhändertagna i andra pågående processer inom bolaget.

Styrelsen antecknade informationen.



§ 5.15 Säkerhetsansvarig för bolaget

VD informerade om att säkerhetsansvarig på Göteborgs Stads Leasing AB är VD, Johan Sävhave.

Information

Styrelsen antecknade informationen.

§ 5.16 Krisövning samt WIS

VD informerade om att bolaget kommer att delta i en krisövning under ledning av Göteborgs stads enhet för samhällsskydd och beredskap. Bolaget är identifierat som en viktig samhällsfunktion då enheten Stadens Bud transporterar varm mat till verksamheter i staden. Krisövningen kommer att hållas under februari månad.

Information

Styrelsen antecknade informationen.

§ 5.17 Ändring av rutiner för inventering av tillgångar

VD informerade om att bolaget från och med 2019 kommer att gå över till att inventera endast en gång per år och i stället fokusera på resultatet av denna inventering. Ändringen är avstämd med Stadsledningskontoret och våra revisorer.

Information

Styrelsen antecknade informationen.

§ 5.18 Deltagande i vätgasprojekt med RISE i Lund

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

Beslut

Styrelsen beslutade att bolaget lämnar in en ansökan för medverkan i RISE vätgasprojekt under Interreg och antecknade informationen.

§ 5.19 Miljödiplomering

Hållbarhetsansvarig Gunilla Falk redovisade status i arbetet med bolagets miljödiplomering. Målet är att bolaget skall vara miljödiplomerat före sommaren 2019.

Information

Styrelsen antecknade informationen.

§ 5.20 Miljöriktlinjer för Göteborgs Stads Leasing

VD föredrog ärendet. Riktlinjerna för bolaget har inte hunnit bli färdigställda till detta möte varför förslaget är att ärendet bordläggs till kommande styrelsemöte.

Information

Styrelsen bordlade ärendet och antecknade informationen.

§ 5.21 Revidering av mötesplan 2019

VD informerade om att en mindre revidering av mötesplanen har gjorts. Mötet i april blir ett tvådagarsmöte och förläggs mellan den 23 och 24 april samt beslut om internkontrollplan har flyttats till mötet den 27 augusti då mål och inriktning för affärsplan och budget 2020 skall beslutas.

Information

Styrelsen antecknade informationen.



### § 6 Övriga frågor

Efter fråga från ordföranden konstaterades att några ytterligare övriga frågor inte förelåg. Ordföranden tackade styrelsen för ett gott arbete under verksamhetsåret och passade även på att tacka för tiden som ordförande då han kommer att avgå i samband med årsstämman. Flera andra ledamöter kommer att avgå och även dessa tackade för sig och önskade bolaget och den kommande styrelsen lycka till i framtiden.

### § 7 Nästa styrelsemöte

Nästa styrelsemöte äger rum tisdagen den 5 mars 2019 i bolagets lokaler på Gjutjärnsgatan 12. Detta är ett konstituerande möte och äger rum direkt efter bolagets årsstämma som börjar kl 10.00.

### § 8 Avslutning

Ordföranden avslutade sammanträdet.

Som ovan



---

Jan Melin  
Protokollförare



---

Mats Arnsmar  
Ordförande



---

Rustan Hälleby  
Justerare