

Tid: Onsdagen den 24 april 2019 kl. 09.00

Plats: Sankt Jörgen park, Göteborg

Närvarande: Pierre Alpstranden
Ann-Sofie Lagerstedt
Kjell Blomqvist
Ronald Blixt
Lars-Gunnar Jönsson
Göran Larsson
Renas Mustafa
Joakim Dahl
Adam Stenson
Flor Huamantumba
Martin Svensson Randsalu
Martin Jonason
Magdalena Lindstrand
Kristina Carlsson
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
suppleant
suppleant
personalrepresentant Ledarna
personalrepresentant Kommunal
VD
controller, sekreterare

Ej närvarande: Arne Möller

personalrepresentant Vision

§ 1 Mötets öppnande

Ordföranden hälsade alla välkomna och förklarade styrelsemötet öppnat.

§ 2 Val av justerare

Kjell Blomqvist 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 1 från den 5 mars 2019 lades med godkännande till handlingarna.



§ 5 Rapporter

§ 5.1 Lägesrapport avseende verksamheten i bolaget

Bolagets VD lämnade en rapport avseende verksamheten i bolaget. Då affärsenheterna fått presentera sig och sin verksamhet på styrelsekonferensen dagen innan fanns inget ytterligare att rapportera från dessa.

Information

I övrigt rapporterades bland annat om:

- Personalfrågor och stadens personalvårdsprogram
- Förväntningar som bolaget har på styrelsen
- Kommande affärsplanearbete

Styrelsen antecknade informationen.

§ 5.2 Delårsbokslut per 2019-03-31

Bolagets controller presenterade det ekonomiska utfallet för perioden januari till mars 2019 i enlighet med inför mötet utsända handlingar.

Beslut

Styrelsen beslutade att fastställa delårsbokslutet för mars 2019 i enlighet med föreslaget och antecknade informationen.

§ 5.3 Prognos 2 för verksamhetsåret 2019

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

Beslut

Styrelsen beslutade att fastställa bolagets förslag till prognos för verksamhetsåret 2019 och antecknade informationen.

§ 5.4 Uppföljningsrapport mars 2019

Antecknades att styrelsen behandlat ärendet den 23 april på styrelsekonferens och därmed beslutat att fastställa uppföljningsrapporten i enlighet med föreslaget.

Beslut

§ 5.5 Försäkringsprogram 2019

VD föredrog ärendet i enlighet med inför mötet utsända handlingar. Enligt stadens försäkringspolicy skall varje styrelse fastställa sitt bolags försäkringsprogram.

Beslut

Styrelsen beslutade att fastställa försäkringsprogrammet för 2019 i enlighet med bilagda handlingar från Försäkrings AB Göta Lejon och antecknade informationen.

§ 5.6 Mötesplan 2019

VD tillsammans med ordförande föredrog ärendet i enlighet med inför mötet utsända handlingar. Styrelsen fann att det framlagda förslaget var bra och kunde därmed gå till beslut.

Beslut

Styrelsen beslutade att fastställa styrelsens mötesplan för 2019 i enlighet med föreslaget och antecknade informationen.

AA A



§ 5.7 Redovisning av bolagets riskanalys

Information

VD hade en genomgång av bolagets riskanalys som beslutades av den tidigare styrelsen på möte den 12 februari 2019. Denna ligger till grund för bolagets interna kontrollplan vilken beskriver de kontroller som bolaget löpande utför med anledning av riskanalysen. De risker som bolagsledningen betraktar som kritiska för verksamheten är rödmarkerade och återrapporteras till styrelsen 2 gånger per år. VD skickade med en fråga till styrelsen om några andra risker kan identifieras som kritiska. Detta kan diskuteras på ett kommande styrelsemöte.

Styrelsen antecknade informationen.

§ 5.8 Utkast till svar avseende revisorernas granskningsredogörelse för 2018

Information

VD tillsammans med ordförande föredrog ett förslag till svar på de rekommendationer som lekmannarevisorerna lämnat i sin granskningsredogörelse för 2018. Styrelsen skall inkomma med yttrande på dessa till stadsrevisionen senast den 20 juni 2019. Styrelsens mening var att det yttrande som föredragits var tydligt och att bolagets kommentarer beträffande revisorernas rekommendationer var bra. Beslut tas vid nästa styrelsemöte.

Styrelsen antecknade informationen.

§ 5.9 Konsekvensanalys finansiell leasing

Information

Vid ägardialogen den 19 februari 2018 fick Göteborgs Stadshus AB i uppdrag att utarbeta en konsekvensanalys kring finansiell leasing med anledning av avsiktsförklaringen med Västra Götalandsregionen avseende spårvagnar och återkomma med rekommendationer framåt. VD redogjorde för det arbete som bolagets tillsammans med Stadshus AB gjort och presenterade ett utkast till konsekvensanalys. Ärendet skall behandlas på styrelsemöte i Stadshus AB den 5 juni.

Styrelsen antecknade informationen.

§ 6 Övriga frågor

Fråga uppkom om information från presidiet. Presidiet, som består av ordförande, samt de två viceordföranden samt VD, träffas en till två veckor innan varje styrelsemöte för beredning av ärenden. Frågan gäller hur information från dessa möten kan delges samtliga ledamöter. VD och presidiet upprättar ett förslag på hur en sådan information kan utformas och frågan tas upp på nästa styrelsemöte.

Fråga uppkom angående förrättningsrapporter. Styrelsesekreteraren skickar snarast ut aktuell förrättningsrapport samt en instruktion om hur denna fylls i samt vilka regler som gäller. Utskicket görs till politikeradressen.

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

§ 7 Nästa styrelsemöte

Nästa styrelsemöte äger rum måndagen den 17 juni 2019 kl 9.00 i bolagets lokaler på Gjutjärnsgatan 12.



§ 8 Avslutning

Ordföranden avslutade sammanträdet.


Som ovan



Jan Melin
Protokollförare



Pierre Alpstranden
Ordförande



Kjell Blomqvist
Justerare