



Tid: Måndagen den 17 juni 2019 kl. 09.00

Plats: Gjutjärnsgatan 12, Göteborg

Närvarande:	Pierre Alpstranden	ordförande
	Ann-Sofie Lagerstedt	1:e vice ordförande
	Kjell Blomqvist	2:e vice ordförande
	Ronald Blixt	ledamot
	Lars-Gunnar Jönsson	ledamot
	Göran Larsson	ledamot
	Joakim Dahl	suppleant
	Adam Stenson	suppleant
	Flor Huamantumba	suppleant
	Martin Jonason	suppleant
	Magdalena Lindstrand	suppleant
	Kristina Carlsson	suppleant
	Ulf Lager	personalrepresentant Ledarna
	Marita Radås	personalrepresentant Vision
	Johan Sävhage	VD
	Jan Melin	controller, sekreterare
	Per Gunnarsson (§1 - 5.5)	HR-ansvarig
	Gunilla Falk (§1 - 5.5)	hållbarhetsansvarig
Ej närvarande:	Renas Mustafa	ledamot
	Martin Svensson Randsalu	suppleant
	Jimmy Bengtsson	personalrepresentant Kommunal

§ 1 Mötets öppnande

Ordföranden hälsade alla välkomna och förklarade styrelsemötet öppnat. VD informerade om att Marita Radås deltagar som personalrepresentant för Vision då Arne Möller är sjukskriven.

§ 2 Val av justerare

Ann-Sofie Lagerstedt 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 2 från den 24 april 2019 lades med godkännande till handlingarna.



§ 5 Rapporter

§ 5.1 Muntlig rapport från presidiummötet

Information

Ordföranden lämnade en muntlig rapport till styrelsen avseende innehållet och vilka frågor som behandlats på presidiummötet den 10 juni 2019.

Styrelsen antecknade informationen.

§ 5.2 Lägesrapport avseende verksamheten i bolaget

Information

Bolagets VD lämnade en rapport avseende verksamheten i bolaget. Först rapporterade han om den omorganisation som gjordes den 1 juni och som hittills har utfallit bra. Inga störningar i verksamheten har kunnat noteras.

I övrigt rapporterades bland annat om:

- Kategoriplan, mål är satta och det är nu dags att realisera arbetet.
- Konferensen Ekotransport 2030 där VD och ordförande deltog.
- Budbilarna har haft budskap i samband med Westpride.
- Inbrott i verkstaden där två inredningsbilar har stulits. En har återfunnits oskadd.
- En intern utredning som har initierats med anledning av oklarheter beträffande bolagets upphandling av verksamhetscyklar.
- Bolaget har deltagit i en cykelkonferens i Helsingborg.
- Utredning om bolagsförsäljning inom Göteborgs stad pågår. GSL är ej aktuellt i nuläget.
- Uppföljning av leverantörer avseende maskiner pågår.
- Utbildningar med personalen i självledarskap har genomförts.

Styrelsen antecknade informationen.

§ 5.3 Rapport från bolagets HR-ansvarig

Information

Bolagets HR-ansvarige, Per Gunnarsson, rapporterade om bolagets arbete inom HR-området. Bland annat presenterade han bolagets arbete enligt stadens program "Attraktiv arbetsgivare" där man tagit fram tre mål med tillhörande strategier för att möta kompetensförsörjningsutmaningarna. Vidare rapporterade han om bolagets personalförmåner och om arbetet med att likställa dessa inom Göteborgs stad. Under hösten kommer en ny förmånsportal att lanseras inom staden. Slutligen rapporterades om de aktuella rekryteringar som är på gång i bolaget.

Styrelsen antecknade informationen.

§ 5.4 Uppföljning av internkontrollplan 2019

Information

Bolagets hållbarhetsansvarige, Gunilla Falk, rapporterade om status i uppföljningen av årets internkontrollplan. De avvikelser som noterats under perioden var några maskinavtal där kundens påskrift saknades samt några transportavtal som saknades i avtalsdatabasen. Dessa är nu åtgärdade. En utredning pågår också om huruvida faktureringen är korrekt enligt avtalet med utbildningsförvaltningen avseende budtransporter. Vidare rapporterades att bolagets miljödiplomering enligt svensk miljöbas nu är klar.

Styrelsen antecknade informationen.

§ 5.5 Redovisning av säkerhetsarbetet för 2019

Information

Gunilla Falk redovisade de olika aktiviteter som gjorts utifrån bolagets arbete med säkerhetsfrågor under året.

Styrelsen antecknade informationen.



§ 5.6 Delårsbokslut per maj 2019

Beslut

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

Styrelsen beslutade att fastställa bolagets delårsbokslut per maj 2019 i enlighet med föreslaget och antecknade informationen.

§ 5.7 Riktlinjer framåt för inriktningsbeslut, prioriterade mål och budget

Information

Ordföranden informerade om att kommunfullmäktige beslutat om nya riktlinjer för styrande dokument samt nya regler för ekonomisk planering, budget och uppföljning. Då stadens budget för 2020 inte är klar och de prioriterade målen därför inte kommer att fastställas förrän senare i höst av kommunfullmäktige kan styrelsen i dagsläget inte ta ställning till prioriterade mål för bolagets verksamhet. Bolaget har påbörjat arbetet med affärsplan och budgetarbetet kommer att startas enligt plan i slutet av september, men slutlig budget och beslut om denna kan inte tas förrän kommunfullmäktiges budget är antagen. Detta medför att bolagets inriktning av verksamheten och vilka prioriterade mål som man skall arbeta med inte kan beslutas förrän senare.

Styrelsen antecknade informationen.

§ 5.8 Uppföljning av balanserade styrkort för 2019

Information

VD hade en genomgång av utfallet för bolagets balanserade styrkort per maj månad. Bland annat visade han på den positiva utvecklingen inom ledtiderna för fordonsleveranser.

Styrelsen antecknade informationen.

§ 5.9 Uppföljning av produktivitetsmål

Information

VD presenterade utfallet av mätningen av de produktivitetsmål som togs fram under föregående verksamhetsår utifrån det uppdrag bolaget fick vid ägardialog med Göteborgs Stadshus AB.

Styrelsen antecknade informationen.

§ 5.10 Styrelsen svar till lekmannarevisorernas granskningsredogörelse för 2018

Beslut

VD föredrog ärendet och informerade om de åtgärder som vidtagits med anledning av lekmannarevisorernas granskning. Ett utkast till yttrande presenterades vid föregående styrelsemöte och några korrigeringar av detta har inte gjorts i den slutliga styrelsehandlingen. Ordföranden undertecknar yttrandet och sekreteraren ombesörjer att detta distribueras till Stadsrevisionen.

Styrelsen beslutade att godkänna yttrande avseende 2018 års granskningsredogörelse enligt föreslaget och antecknade informationen.

§ 5.11 Granskningsplan för 2019

Information

VD informerade om den granskningsplan som Stadsrevisionen skickat ut med anledning av 2019 års revisionsverksamhet. Årets granskning omfattar:

- grundläggande granskning
- intern styrning och kontroll – följsamhet fullmäktiges miljöprogram och handlingsplaner
- förebyggande arbete mot oegentligheter
- uppföljande granskning.



Sammanfattningsvis känner sig bolaget väl rustat för årets granskning.

Styrelsen antecknade informationen.

§ 5.12 Utvecklingsbrev och ägardialog

Information

VD föredrog ärendet i enlighet med i förväg utsända handlingar och informerade om de strategiska områden som identifierats av Stadshus styrelse och som kommer att avhandlas vid ägardialogen den 23 september 2019. Möjlighet finns för styrelsen att komma med önskemål om egna punkter att ta upp. Eventuella önskemål skickas till VD som tar upp dessa vid nästa styrelsemöte.

Styrelsen antecknade informationen.

§ 6 Övriga frågor

Fråga uppkom om anmälan till den obligatoriska styrelseutbildningen som Stadshus AB kallat till. Flera ledamöter har inte uppmärksammat denna. Styrelsens sekreterare distribuerar kallelsen till samtliga styrelseledamöter efter mötets avslutande.

Då tiden två timmar för styrelsemötena inte har visat vara tillräcklig, beslutades att utöka tiden med en timma. Mötestiden blir därför mellan 9 och 12. Sekreteraren uppdaterar mötesplanen och distribuerar denna till styrelsen.

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

§ 7 Nästa styrelsemöte


Nästa styrelsemöte äger rum tisdagen den 20 augusti 2019 kl 9.00 i bolagets lokaler på Gjutjärnsgatan 12.


§ 8 Avslutning

Ordföranden avslutade sammanträdet.

Som ovan


Jan Melin
Protokollförare


Pierre Alpstranden
Ordförande


Ann-Sofie Lagerstedt
Justerare