

GÖTEBORGS STADS LEASING AB	
Inkom 2019 -08- 3 0	
Dnr	Åtgärd



Göteborgs Stads
Leasing AB

Protokoll styrelsen nr 4

Tid: Tisdagen den 20 augusti 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
	Martin Jonason	suppleant
	Magdalena Lindstrand	suppleant
	Martin Svensson Randsalu	suppleant
	Kristina Carlsson	suppleant
	Mats Pervik	personalrepresentant Ledarna
	Marita Radås	personalrepresentant Vision
	Jimmy Bengtsson	personalrepresentant Kommunal
	Johan Sävhage	VD
	Jan Melin	controller, sekreterare
Ej närvarande:	Renas Mustafa	ledamot
	Flor Huamantumba	suppleant

§ 1 Mötets öppnande

Ordföranden hälsade alla välkomna och förklarade styrelsemötet öppnat. VD informerade om att Mats Pervik deltagar som personalrepresentant för Ledarna och Marita Radås deltagar som personalrepresentant för Vision.

§ 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 3 från den 17 juni 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 12 augusti 2019.

Styrelsen antecknade informationen.

§ 5.2 Lägesrapport avseende verksamheten i bolaget

Information

Bolagets VD lämnade en rapport avseende verksamheten i bolaget. Han konstaterade att sommarperioden har avlöp lugnt och det har inte varit några större händelser i verksamheten. Han rapporterade kort om vad som arbetas med inom respektive affärsområde och uppehöll sig bland annat om driftsättande av digitala körscheman på Stadens Bud, framtagande av riktlinjer för leasing på Finans & Administration, konsekvensanalys av stadens mål om Fossilfri fordonsflotta på Fordon & Maskin samt deltagande i projektet Cleancon (utsläppsfria entreprenader) på Service & Utveckling.

I övrigt rapporterades bland annat om:

- Aktuellt i bolagets miljöarbete
- Vad som händer inom personalområdet
 - Alla tjänster som utannonserades i maj är tillsatta, två externt
- Ägardialog 23 september
 - Fråga uppkom om var ägardialogen äger rum. Johan kollar adressen med Stadshus AB och meddelar styrelsen.
- Utbildning kör säkert och sparsamt körsätt
 - Styrelsen bjuds in till utbildning, Johan återkommer med datum, ej måndagar och helst eftermiddag.
- Status i arbetet med att hitta nya lokaler till 2022.

Styrelsen antecknade informationen.

§ 5.3 Månadsbokslut per juli 2019

Information

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

Styrelsen antecknade informationen.

§ 5.4 Fördjupad uppföljning arbetsmiljö

Information

VD informerade om den fördjupade uppföljning av arbetsmiljöarbetet på företaget som lämnades in i slutet av juni till Stadsledningskontoret. Enligt anvisningarna skall informationen lämnas till respektive bolags styrelse.

Styrelsen antecknade informationen.

§ 5.5 Redovisning av väsentliga risker

Information

VD hade en genomgång av de risker i bolagets internkontroll som identifierats som väsentliga. Bland annat redovisades det arbete i förebyggande syfte som bolaget bedriver.

Styrelsen antecknade informationen.



§ 5.6 Information om affärsplan 2019

Information

VD informerade om arbetet med affärsplan för verksamheten. Enligt KFs beslut kommer den att omfatta åren 2020–2023 och revideras årligen. Den kommer att innehålla mindre textmassa än tidigare och vara mer framtidsinriktad. Mål och vision kommer att avse bolaget i stort, varje enhet får ta fram enhetsspecifika planer som ligger utanför affärsplanen. Styrelsen kommer att få ett utkast den 13:e september som kommer att redovisas och diskuteras på nästa styrelsemöte. Preliminärt beslut kommer att tas på styrelsemötet den 29 oktober tillsammans med resultat- och investeringsbudget för verksamhetsåret 2020.

Styrelsen antecknade informationen.

§ 6 Övriga frågor

VD informerade om att en uppdatering av ett styrande dokument beslutades i KF den 23 maj. Det gäller regler för ekonomisk planering, budget och uppföljning. Dokumentet ligger under information i Netpublicator.

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

§ 7 Nästa styrelsemöte

Nästa styrelsemöte äger rum tisdagen den 17 september 2019 kl 9.00 i bolagets lokaler på Gjutjärngatan 12. VD är då på semester och ersätts av Mats Pervik som kommer att dra utkastet till affärsplan. VD kan vara med på Skype om nödvändigt. Detta beslutas på nästa presidiummöte.

§ 8 Avslutning

Ordföranden avslutade sammanträdet.

Som ovan

Jan Melin
Protokollförare

Pierre Alpstranden
Ordförande

Kjell Blomqvist
Justerare