



GÖTEBORGS STADS LEASING AB	
Inkom 2019 -09- 23	
Dnr	Åtgärd

Protokoll styrelsen nr 5

Tid: Tisdagen den 17 september 2019 kl. 09.00

Plats: Gjutjärnsgatan 12, Göteborg

Närvarande: Pierre Alpstranden
Ann-Sofie Lagerstedt
Ronald Blixt
Göran Larsson
Renas Mustafa
Joakim Dahl
Adam van Stam
Martin Jonason
Magdalena Lindstrand
Kristina Carlsson
Flor Huamantumba
Ulf Lager
Arne Möller
Jimmy Bengtsson
Johan Sävhage (via Skype)
Jan Melin
Mats Pervik

GÖTEBORGS STADS LEASING AB	
Inkom 2019 -09- 27	
Dnr	Åtgärd

ordförande
1:e vice ordförande
ledamot
ledamot
ledamot
suppleant
suppleant
suppleant
suppleant
suppleant
personalrepresentant Ledarna
personalrepresentant Vision
personalrepresentant Kommunal
VD
controller, sekreterare
AE-chef Service & Utveckling

Ej närvarande: Kjell Blomqvist
Lars-Gunnar Jönsson
Martin Svensson Randsalu

2:e vice ordförande
ledamot
suppleant

§ 1 Mötets öppnande

Ordföranden hälsade alla välkomna och förklarade styrelsemötet öppnat. Ordföranden informerade om att Mats Pervik deltagar som representant för bolagsledningen och back-up för VD om det blir problem med tekniken.

§ 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 4 från den 20 augusti 2019 lades med godkännande till handlingarna.



§ 5 Rapporter

§ 5.1 Muntlig rapport från presidiet

Information

Ordföranden lämnade en muntlig rapport till styrelsen avseende innehållet och vilka frågor som behandlats på presidiet den 9 september 2019.

Styrelsen antecknade informationen.

§ 5.2 Lägesrapport avseende verksamheten i bolaget

Information

Bolagets VD lämnade en rapport avseende verksamheten i bolaget. Han började med en kort redogörelse över vad som är på gång inom respektive affärsenhet där han uppehöll sig vid omvärldsbevakningar inom Stadens Bud och Fordon & Maskin samt pågående workshops inom Finans & Administration beträffande leasingssystem och projekten Cleancon och Living City som Service & Utveckling deltar i. Vidare gick han igenom ett förslag på presentation för Stadshus AB vid ägardialogen den 23 september.

I övrigt rapporterades bland annat om:

- Arbete inom miljö och kvalitetsområdet
- Aktuella personalfrågor
- Utbildningstillfälle för styrelsen inom bolagets körutbildningar den 22 oktober kl 14-16. Anmälan till Johan om man önskar delta.
- Elbilsdagen och eCarExpo som är på Svenska Mässan i Göteborg den 28 och 29 november.

Styrelsen antecknade informationen.

§ 5.3 Delårsbokslut per augusti 2019

Beslut

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

Styrelsen beslutade att fastställa delårsbokslutet per den 31 augusti 2019 i enlighet med föreslaget och antecknade informationen.

§ 5.4 Prognos 3 för verksamhetsåret 2019

Beslut

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

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

§ 5.5 Uppföljningsrapport augusti 2019

Beslut

Bolagets controller föredrog ärendet i enlighet med inför mötet utsända handlingar. Styrelsen diskuterade rapporten och uppfattningen var att styrelsen kunde ställa sig bakom innehållet i denna.

Styrelsen beslutade att fastställa uppföljningsrapporten för augusti i enlighet med föreslaget och antecknade informationen.



§ 5.6 Utkast till affärsplan 2020-2023

Information

Mats Pervik föredrog ärendet i enlighet med inför mötet utsända handlingar. Mycket arbete har lagts ner på läsbarhet med mindre textmassa än tidigare men det är en del arbete som kvarstår. Affärsplanen omfattar tre år enligt KFs beslut och kommer att revideras årligen vilket gör den till ett mer levande dokument än tidigare. Fokus har lagts på omvärldsanalys och strategier fram till 2023 för att göra den mer framtidsinriktad.

Styrelsen diskuterade affärsplanen och mötets mening var att den affärsplan som skall beslutas bör vara styrelsen tillhanda minst 2 veckor innan detta styrelsemöte.

Då kommunfullmäktiges budget vid denna tidpunkt inte är beslutad ännu kommer ett preliminärt beslut att tas på styrelsemötet den 29 oktober tillsammans med resultat- och investeringsbudget för verksamhetsåret 2020.

Styrelsen antecknade informationen.

§ 5.7 Uppföljning av styrkort för 2019

Information

VD föredrog ärendet i enlighet med inför mötet utsända handlingar.

Styrelsen antecknade informationen.

§ 5.8 Avgiftsfri månad för fordonshyra

Beslut

VD föredrog ärendet vilket i korthet är att bolaget under året har kunnat uppvisa en hög lönsamhet i verksamheten och framförallt i fordonsförsäljningsaffären. Därför finns det anledning att ge tillbaka en del av denna extraordinära vinst till våra kunder. Ett bra sätt att göra detta är att bolaget genomför en hyresfri månad till våra kunder inom Fordon & Maskin, dvs inom den operationella leasingverksamheten. Detta gäller inte externa kunder och omfattar inte personalcyklar och avgifter såsom trängselskatt. Genom detta får alla våra kunder åtnjuta en reducerad årshyra i förhållande till sin fordonspark.

Styrelsen diskuterade förslaget och den allmänna uppfattningen var att det är ett mycket bra förslag då det finns många av våra kunder som har en svag ekonomisk situation.

Styrelsen kommer att få sig tillsänt en förteckning över vad den hyresfria månaden betyder i pengar för respektive kund.

Styrelsen beslutade att bolaget genomför en avgiftsfri månad avseende långtidshyran för oktober 2019 för att fördela ut årets övervinst i fordonsförsäljningen på bolagets kunder.

§ 6 Övriga frågor

Ulf Lager tog upp en fråga som gäller återtagande av bussar från kunder i staden som inte längre behöver dessa då deras uppdrag har upphört genom införandet av LOV. I dagsläget finns det kunder som är tvungna att betala hyra på fordon som de inte längre behöver på grund av detta. Förslaget är att bolaget tar över dessa fordon och säljer dem utan extra kostnader för kunderna. Detta kommer att medföra en kostnad för bolaget då flera av bussarna har relativt lång hyrestid kvar. Bolaget kommer att ta fram en kalkyl och förelägga styrelsen.

Styrelsen diskuterade detta och uppfattningen var att förslaget är bra då detta skapar en hel del irritation bland våra kunder och då bolagets ekonomi i år är god så finns den finansiella styrkan att ta denna kostnad. Då fråga uppkom om beslutet kunde tas innan nästa styrelsemöte för att påskynda processen informerades om att beslutet kan tas på ett styrelsemöte *per capsulam*. VD kontaktar ordföranden nästa vecka för att komma överens om hur man går vidare.

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



§ 7 Nästa styrelsemöte

Nästa styrelsemöte äger rum tisdagen den 29 oktober 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