



# Göteborgs Stad Kommunleasing AB

GATUBOLAGET	
Inkom 2016 -05- 1 6	
Dnr	Altgård

Protokoll styrelsen nr 2

**Tid:** Tisdagen den 26 april, klockan 11:00 – 11:15

**Plats:** Sjöfartssalen, Rådhuset, Gustaf Adolfs Torg 1

**Närvarande:**

Mats Arnsmar	ordförande
Rustan Hälleby	vice ordförande
Kjell Blomqvist	ledamot
Åke Fransson	ledamot
Gunnar Ekeröth	ledamot
Birgitta Peterson	suppleant
Lars Johansson	suppleant
Ove Erikson	VD
Jonas Andrén	sekreterare

**Ej närvarande:** Emma Odmyr                      suppleant

Föredragningar i på föredragningslistan förekommande ärenden lämnades mellan kl. 08.30 – 11.00.

## § 1        Mötets öppnande

Ordföranden hälsade alla välkomna och förklarade styrelsemötet öppnat.

## § 2        Val av justerare

Rustan Hälleby utsågs att jämte ordföranden justera protokollet.

## § 3        Dagordningen

Dagordningen godkändes. Efter fråga från ordföranden konstaterades att ingen anmält jäv med anledning av ärendena på dagordningen.



**§ 4 Föregående protokoll**

Föregående mötesprotokoll nr 1 lades med godkännande till handlingarna.

**§ 5 Rapporter**

*§ 5.1. Lägesrapport avseende verksamheten i bolaget*

VD lämnade rapport avseende verksamheten i bolaget. Främst uppehöll han sig vid följande punkter:

- *Personal.* Möte med personalen varje vecka. Arbetsituationen är under kontroll. Arbetslokalerna i LillhagsParken är uppsagda. Moduler kommer att sättas upp på Ringön och flytten beräknas vara klar under våren. Sjukfrånvaron t o m mars 2016 ligger på 4 procent. Lönerrevision 2016 snart klart, mål 2 procent. Byte av arbetsgivarorganisation till KFS sker vid årsskiftet.

- *Ledningsgruppsmöten.* Gemensamma med Gatubolaget sedan februari.

- *Leasingavtal.* Möte med Stadshus AB kring KLAB:s mandat vid tecknandet av nya avtal. Upphandling skall skett enligt Göteborgs Stads inköspolicy.

*Leasingsamordnarna.* Nytt informationsmöte den 19 maj. Genomgång av förbättrade rutiner.

- *Leasingsystem.* Marknadsundersökning avseende leasingssystem påbörjad. Frågan kommer att aktualiseras till styrelsen igen i början på 2017. Eventuell upphandling kommer att göras i samverkan med Upphandlingsbolaget.

*Spårvagnar M 32.* Stadsdirektören har tillskrivit trafikverket med begäran om att beslutat statsbidrag om 220 mkr skall utbetalas.

*Spårvagnar M 33.* Upphandling överklagad.

-

Styrelsen antecknade informationen.

Ett underlag från rapporten biläggs protokollet.



# Göteborgs Stad

## Kommunleasing AB

### § 5.2 Bolagsöversynen

Vid sitt sammanträde 2015-12-03 beslutade kommunfullmäktige enligt följande:

1. Göteborgs Stadshus AB ges i uppdrag att slå samman bolagen Göteborgs Gatu AB och Kommunleasing AB i Göteborg.
2. Göteborg Stadshus AB ges uppdrag att föreslå vilka delar av Göteborgs Gatu AB som kan avvecklas eller upptas i befintlig nämnd utan betydande ekonomiska kostnader samt inte rör kärnverksamheten att leverera fordon till stadens verksamheter

Diskussioner har pågått med Stadshus AB. Frågor som har behandlats är ägardirektiv, fusionsplan, bolagsordning, organisationsnummer, nytt namn, samt arbetsgivarorganisation.

Styrelsen för Stadshus AB behandlade ärendet vid sitt sammanträde den 21 mars 2016 och beslutade att Kommunleasing i Göteborg AB köper Göteborgs Stads Gatu AB för 141 mnkr

Ärendet kommer efter beslut i respektive bolags styrelse att föreläggas kommunstyrelsen och kommunfullmäktige för fastställelse under maj och juni.

Styrelsen antecknade informationen.

### § 5.2.1 Övertag/köp av Göteborgs Gatu AB

Förslag till förvärv av aktierna i Göteborgs Gatu AB från Göteborgs Stadshus AB ansågs föredragen i enlighet med till kallelsen bifogad handling (Bilaga H).

Styrelsen beslutade:

1. Överlåta aktierna i Göteborgs Gatu AB till Kommunleasing i Göteborg AB för en köpeskillning som motsvarar bolagets substansvärde:
2. Bemyndiga VD att vidta samtliga erforderliga åtgärder för att verkställa aktieöverlåtelsen.
3. Förklara besluten under punkterna 1-2 omedelbart justerade.



# Göteborgs Stad

## Kommunleasing AB

### *§ 5.2.2 Beslut - Fusionera upp dotterbolaget Göteborgs Gatu AB i Kommunleasing i Göteborg AB*

Förslag till att dotterbolaget Göteborgs Gatu AB ska fusioneras upp i moderbolaget Kommunleasing i Göteborg AB ansågs föredragen i enlighet med till kallelsen bifogad fusionsplan.

#### Styrelsen beslutade:

1. Dotterbolaget Göteborgs Gatu AB ska fusioneras upp i moderbolaget Kommunleasing i Göteborg AB.
2. Anta fusionsplan mellan dotterbolaget Göteborgs Gatu AB i moderbolaget Kommunleasing i Göteborg AB.
3. Bemyndiga VD att vidta samtliga erforderliga åtgärder för att verkställa fusionen.
4. Överlämna ärendet till Göteborgs Stadshus AB för godkännande av fusionsplan och vidareberedning.
5. Förklara besluten under punkterna 1-4 omedelbart justerade.

### *§ 5.3 Ekonomisk och finansiell rapport per mars 2016*

Maria Björklund föredrog ärendet i enlighet med utsända handlingar.

Styrelsen beslutade att fastställa delårsbokslutet i enlighet med förslaget och antecknade informationen.



# Göteborgs Stad

## Kommunleasing AB

### § 5.4 *Prognos 2*

Maria Björklund föredrog ärendet i enlighet med utsända handlingar.

Styrelsen beslutade att fastställa prognos 2 i enlighet med förslaget och antecknade informationen.

### § 5.5 *Uppföljningsrapport 1 för 2016*

Maria Björklund föredrog ärendet i enlighet med utsända handlingar.

Styrelsen beslutade att fastställa uppföljningsrapporten i enlighet med förslaget och antecknade informationen.

### § 5.6 *Försäkringsbevis Kommunleasing AB*

VD föredrog ärendet i enlighet med utsända handlingar.

Styrelsen beslutade att fastställa försäkringsbeviset i enlighet med förslaget och antecknade informationen.

### § 5.7 *Tilldelningsavtal spårvagn M33*

Upphandlingen rörande spårvagn M33 är överklagat och upphandlingen blir fördröjd.

Styrelsen beslutade att fastställa tilldelningsavtalet i enlighet med förslaget och antecknade informationen.



§ 5.8 *Gallringsbeslut av e-postloggar*

VD föredrog ärendet i enlighet med utsända handlingar.

Styrelsen antecknade informationen.

§ 5.9 *Åtgärder avseende stadsrevisionens rekommendationer*

VD föredrog ärendet i enlighet med utsända handlingar.

Styrelsen antecknade informationen.

§ 5.10 *Ågardialog*

VD föredrog ärendet i enlighet med utsända handlingar.

Styrelsen antecknade informationen.

**§ 6 Övriga frågor**

Inga övriga frågor anmäldes.

**§ 7 Nästa styrelsemöte**

Nästa styrelsemöte äger rum kl. 09.00 fredagen den 17 juni 2016. Separat kallelse skickas ut.



**§ 8 Avslutning**

Ordföranden avslutade sammanträdet.

Som ovan

Jonas Andrén  
Sekreterare

Mats Arnsmar  
Ordförande

Rustan Hälleby  
Justerare