

Göteborgs Stads
Leasing AB

Protokoll styrelsen nr 6

Tid: Tisdagen den 29 oktober 2019 kl. 09.00

Plats: Gjutjärnsgatan 12, Göteborg

Närvarande: Pierre Alpstranden
Ann-Sofie Lagerstedt
Kjell Blomqvist (fr o m §5.2)
Lars-Gunnar Jönsson
Ronald Blixt
Göran Larsson
Joakim Dahl
Adam van Stam
Martin Jonason
Magdalena Lindstrand
Kristina Carlsson
Martin Svensson Randsalu
Ulf Lager
Arne Möller
Jimmy Bengtsson
Johan Sävhage
Jan Melin

ordförande
1:e vice ordförande
2:e vice ordförande
ledamot
ledamot
ledamot
suppleant
suppleant
suppleant
suppleant
suppleant
suppleant
personalrepresentant Ledarna
personalrepresentant Vision
personalrepresentant Kommunal
VD
controller, sekreterare

Ej närvarande: Renas Mustafa
Flor Huamantumba

ledamot
suppleant

§ 1 Mötets öppnande

Ordföranden hälsade alla välkomna och förklarade styrelsemötet öppnat.

§ 2 Val av justerare

Ann-Sofie Lagerstedt utsågs att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

§ 3 Godkännande av dagordning

Dagordningen godkändes med justering av att punkten 5.4 Affärsplan ändras till informationspunkt. Ordföranden gjorde en kort sammanfattning av jävsreglerna med anledning av dagens ärenden. Efter fråga från ordföranden konstaterades att ingen anmält jäv med anledning av ärendena på dagordningen.

§ 4 Föregående protokoll

Föregående mötesprotokoll nr 5 från den 17 september 2019 lades med godkännande till handlingarna.

TK
OK



§ 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 21 oktober 2019.

Styrelsen antecknade informationen.

§ 5.2 Lägesrapport avseende verksamheten i bolaget

Information

Bolagets VD lämnade en rapport avseende verksamheten i bolaget. Han började med att kort prata om vad som hänt inom affärsenheterna.

- Stadens går under denna veckan över till helt digitala körscheman
- Finans & Administration arbetar vidare med upphandlingsunderlag till nytt leasingssystem som skall vara klart den sista december samt utarbetar en ROI-kalkyl för kommande styrelsebeslut. Arbetet med övergång av spårvagnsavtalen till VGR och Västrafik pågår.
- Fordon & Maskiner har utarbetat en konsekvensanalys för Fossilfritt 2023 där VD redogjorde för innehållet.
- Service & Utveckling har startat arbetet med projektet CleanCon och deltagit i ett nordiskt möte i Oslo. Beslut om projektresor kommer under §5.11.

I övrigt rapporterades bland annat om:

- En resvaneundersökning är genomförd bland bolagets anställda. Denna kommer att rapporteras till styrelsen när den är sammanställd.
- Diskussioner pågår med Kretslopp och Vatten om TAGE. Ett projekt inom staden för återbruk av bland annat möbler.
- Utvecklingssamtalen startar i november med målet att vara klara senast den 31 december.
- Lönekartläggning har genomförts och inga löneskillnader utifrån kön har konstaterats.
- Bolaget kommer att få ett nytt kollektivavtal då arbetsgivarorganisationerna KFS och Pacta gått samman. Bolagets avtal kommer att bli mer likt staden i övrigt. Kan bli en del diskussioner med de lokala facken.
- Metodstöd för otillåten påverkan finns från Stadsledningskontoret, diskussioner med personalen skall hållas på varje APT.
- Hälsoprofiler planeras under första kvartalet 2020 med Avonova, bolagets upphandlade företagshälsovård.
- Sjukfrånvaron minskar och sjukfrånvaron i intervallet 1-59 dagar är nu under 4%. Bolagets mål är att ha en sjukfrånvaro mellan 2 och 4%.
- Elbilsdagen den 28/11, flera i styrelsen har anmält sig för deltagande.
- Arbetet med att lösa lokalfrågan fortgår.

Styrelsen antecknade informationen.

§ 5.3 Månadsbokslut per september 2019

Information

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

Styrelsen antecknade informationen.

§ 5.4 Affärsplan för verksamhetsåren 2020–2023

Information

Bolagets VD föredrog ärendet i enlighet med inför mötet utsända handlingar. Affärsplanen diskuterades och flera ledamöter hade synpunkter på densamma. Styrelsen skickar sina kommentarer till VD som utarbetar slutlig version. Beslut tas preliminärt på nästa möte.

Styrelsen antecknade informationen.

Ulf
JK



§ 5.5 Resultat- och investeringsbudget 2020

Information

Bolagets controller föredrog ärendet i enlighet med inför mötet utsända handlingar. Styrelsen diskuterade bolagets förslag till budget och uppfattningen var att styrelsen kunde ställa sig bakom innehållet i denna. Beslut om budget 2020 tas preliminärt på nästa styrelsemöte efter beslut om Göteborgs stads budget tagits i kommunfullmäktige.

Styrelsen antecknade informationen.

§ 5.6 Arkivorganisation för Göteborgs Stads Leasing

Beslut

VD presenterade ärendet i enlighet med inför mötet utsända handlingar. Styrelsen delegerar ansvaret för bolagets arkivrutiner till bolagets VD som har utsett en arkivansvarig och en arkivorganisation.

Styrelsen beslutade att fastställa bolagets arkivorganisation i enlighet med föreslaget.

§ 5.7 Inlösen av LOV-bilar

Beslut

VD föredrog ärendet i enlighet med inför mötet utsända handlingar. Med anledning av införandet av LOV har flera av bolagets kunder specialbussar som inte längre behövs i verksamheterna. Totalt handlar det om 29 stycken fordon och detta skapar en hel del irritation hos bolagets kunder. Bolagets ekonomi tillåter att dessa återlämnas och att GSL hanterar en avyttring av dessa.

Styrelsen beslutade att bolaget skall lösa in de fordon som inte längre behövs i stadsdelsförvaltningarna då privata utförare sköter dessa verksamheter med anledning av valfritetssystemet inom LOV. Försäljningstidpunkten för varje fordon anpassas för att minimera bolagets förluster.

§ 5.8 Investeringsprognos 2020–2030

Information

VD föredrog ärendet vilket i korthet är att bolaget årligen skall lämna in en preliminär investeringsprognos för kommande 10-årsperiod. Årets prognos är inlämnad till Göteborgs stads finansavdelning och informeras om till bolagets styrelse.

Styrelsen antecknade informationen.

§ 5.9 Preliminär tidplan för styrelsemöten och årsstämma 2020

Information

VD föredrog ärendet i enlighet med inför mötet utsända handlingar. Bolaget har utarbetat en tidplan för nästa års möten utifrån tidplanen för uppföljningsprocessen i Göteborgs stad och kommunfullmäktiges sammanträdesdagar för 2020. Styrelsen återkommer till VD om eventuella ändringar i tidplanen behöver göras. Beslut tas på nästa möte.

Styrelsen antecknade informationen.

§ 5.10 Regler för ekonomisk planering, budget och uppföljning

Information

VD föredrog ärendet i enlighet med inför mötet utsända handlingar. Reglerna har reviderats den 17 oktober 2019.

Styrelsen antecknade informationen.

§ 5.11 Beslut om utlandsresor till Norge

Beslut

Ordförande informerade om att han tagit ett ordförandebeslut för att godkänna en resa till Norge för deltagande i uppstartsmötet gällande nordisk beställardialog avseende emissionsfria leveranser av varor och tjänster, då detta hölls redan den 24 oktober. I övrigt avser beslutet



ytterligare resor till Norge inom projektet, som kallas för CleanCon. Resekostnaderna kommer att belasta projektets budget och bolaget bidrar därför endast med egen tid.

Styrelsen beslutade att godkänna ordförandebeslutet om deltagande i uppstartsmötet samt att godkänna arbetsresor till Norge för deltagande i aktiviteter inom projektet CleanCon.

§ 5.12 Genomgång av styrelsens arbetsordning samt VD-instruktion

Information

VD föredrog ärendet och hade en kort genomgång av dessa dokument. Revidering kommer att behöva göras av dessa inför konstituerande möte i mars. Styrelsens ledamöter kommer att ha en egen genomgång av dokumenten och kommer att återkomma med synpunkter till VD.

Styrelsen antecknade informationen.

§ 6 Övriga frågor

Med anledning av ordförandebeslutet under §5.11 tog Göran upp frågan om hur snabba beslut rent principiellt kan förankras i styrelsen, om beslut till exempel kan tas via telefon eller e-post. VD fick i uppdrag att stämma av detta med stadens jurister.

Magdalena tog upp frågan om man inte kunde ha en rutin med digitala blanketter för förrättningsarvodet. VD svarade att staden inte har detta ännu så i dagsläget får vi fortsätta med blanketterna.

VD informerade även om att bolaget den 16 december kommer att ha en jullunch för personalen och att styrelsen är inbjuden. VD kommer att skicka ut en förfrågan på e-post till styrelsen om vilka som önskar att delta.

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

§ 7 Nästa styrelsemöte

Nästa styrelsemöte äger rum tisdagen den 19 november 2019 kl 13.00 i bolagets lokaler på Gjutjärnsgatan 12.


§ 8 Avslutning

Ordföranden avslutade sammanträdet.

Som ovan


Jan Melin
Protokollförare


Pierre Alpstranden
Ordförande


Ann-Sofie Lagerstedt
Justerare