



GÖTEBORGS STADS LEASING AB	
Inkom 2019 -11- 29	
Dnr	Åtgärd

Protokoll styrelsen nr 7

**Tid:** Tisdagen den 19 november 2019 kl. 13.00

**Plats:** Gjutjärnsgatan 12, Göteborg

**Närvarande:** Pierre Alpstranden  
Kjell Blomqvist  
Lars-Gunnar Jönsson  
Renas Mustafa  
Göran Larsson  
Joakim Dahl  
Adam van Stam  
Kristina Carlsson  
Martin Svensson Randsalu  
Ulf Lager  
Arne Möller  
Jimmy Bengtsson  
Johan Sävhave  
Jan Melin

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

**Ej närvarande:** Ann-Sofie Lagerstedt  
Ronald Blixt  
Martin Jonason  
Magdalena Lindstrand

1:e vice ordförande  
ledamot  
suppleant  
suppleant

### § 1 Mötets öppnande

Ordföranden hälsade alla välkomna och förklarade styrelsemötet öppnat.

### § 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 6 från den 29 oktober 2019 lades med godkännande till handlingarna.



## § 5 Rapporter

### § 5.1 Muntlig rapport från presidiummötet

2:e vice ordförande lämnade en muntlig rapport till styrelsen avseende innehållet och vilka frågor som behandlats på presidiummötet den 11 november 2019.

Information

Styrelsen antecknade informationen.

### § 5.2 Lägesrapport avseende verksamheten i bolaget

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

Information

- Stadens Bud har omförhandling av avtal med Social Resursförvaltning som vill få till kostnadsminskningar. Kan komma fler då många kunder måste spara nästa år.
- Finans & Administration arbetar nu intensivt med leasingavtalen för spårvagnar inför årsskiftet då VGR och Västtrafik tar över avtalen.
- Fordon & Maskin har färdigställt konsekvensutredning om Fossilfritt 2023 (finns bland handlingarna under information) samt har startat upp fordonsupphandlingen som skall vara klar sommaren 2020.
- Service & Utveckling håller på med en extern certifiering av fordonsverkstaden. Arbetet med attityder och beteenden fortgår.

I övrigt rapporterades bland annat om:

- Bolaget har tagit fram ett förslag till avfallsplan.
- Lokalfrågan, diskussion om samordning av lokaler för flera verksamheter inom staden finns.
- Införandet av ett nytt kollektivavtal för bolaget kommer att bli förskjutet.
- Arbetet med bolagets affärsplan fortgår. Affärsplanen kommer att tas upp för beslut i styrelsen på nästa möte i februari 2020.

Slutligen rapporterades om stadens budget för nästa verksamhetsår och kort om bolagets budget. Läget i staden är ansträngt och budgetutrymmet uppgår till 1,5% i ökad budget vilket inte motsvarar allmänna kostnadsökningar.

Styrelsen antecknade informationen.

### § 5.3 Delårsbokslut per oktober 2019

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

Beslut

Styrelsen beslutade att fastställa delårsbokslutet för oktober i enlighet med föreslaget och antecknade informationen.

### § 5.4 Prognos 4 för verksamhetsåret 2019

Bolagets controller föredrog ärendet i enlighet med inför mötet utsända handlingar.

Beslut

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

### § 5.5 Resultat- och investeringsbudget 2020

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

Styrelsen beslutade att fastställa resultat- och investeringsbudget för verksamhetsåret 2020 i enlighet med föreslaget och antecknade informationen.

74



§ 5.6 *Uppföljning av intern kontrollplan för verksamhetsåret 2019* Information  
VD presenterade ärendet i enlighet med inför mötet utsända handlingar.

Styrelsen antecknade informationen.

§ 5.7 *Intern kontrollplan för verksamhetsåret 2020* Beslut  
VD föredrog ärendet i enlighet med inför mötet utsända handlingar. Den interna kontrollplanen har bantats betydligt sedan föregående år och är nu mer fokuserad på uppföljning av de väsentligaste riskerna.

Styrelsen beslutade att fastställa bolagets förslag till intern kontrollplan för verksamhetsåret 2020 och antecknade informationen.

§ 5.8 *Budgetram för upphandling av nytt leasingssystem* Beslut  
Bolagets IT-strateg och controller redovisade status i arbetet med upphandling av nytt leasingssystem och underlaget till det beslut om budgetram som föreligger styrelsen. Styrelsen diskuterade förslaget och ställde frågor om innebörden av underlaget. Mötets mening var att en upphandling bör ske och att budgetramen kan godkännas utifrån den nytta för staden som projektet för med sig.

Styrelsen beslutade att godkänna bolagets förslag till budgetram för upphandling av nytt leasingssystem och antecknade informationen.

§ 5.9 *Uppföljning av styrkort t o m oktober 2019* Information  
VD föredrog ärendet i enlighet med inför mötet utsända handlingar.

Styrelsen antecknade informationen.

§ 5.10 *Arkivförteckning för Göteborgs Stads Leasing AB* Information  
VD föredrog ärendet i enlighet med inför mötet utsända handlingar. Då arkivförteckningen nu är klar försvinner en av lekmannarevisorernas kvarstående rekommendationer.

Styrelsen antecknade informationen.

§ 5.11 *Delprojektdirektiv interna bolag* Information  
VD informerade om att beslut tagits i Göteborgs Stadshus AB:s styrelse om att Göteborgs Stads Leasing inte kommer att genomlysas med inriktning att avyttras, avvecklas eller överförs till förvaltning.

Styrelsen antecknade informationen.

§ 5.12 *Tidplan för styrelsemöten och årsstämma 2020* Beslut  
VD föredrog ärendet i enlighet med inför mötet utsända handlingar. Då flera ledamöter hade förhinder den 11 februari flyttades detta möte till den 7 februari 2020. Sekreteraren fick i uppdrag att snarast göra denna ändring i mötesplanen och distribuera densamma till styrelse och revisorer.

Styrelsen beslutade att fastställa mötesplanen för verksamhetsåret 2020 med ovanstående ändring och antecknade informationen.

TFA



§ 5.13 *Delegationsordning avseende förbud av bisyssla*  
VD föredrog ärendet i enlighet med inför mötet utsända handlingar.

Beslut

Styrelsen beslutade att delegera beslut om att förbjuda bisyssla till bolagets VD i samråd med bolagets HR-funktion.

§ 5.14 *Utvärdering av styrelsens arbete under 2019*  
Ordförande föredrog ärendet.

Genomgång

Styrelsen antecknade informationen och konstaterar att inga brister som behövs åtgärdas har identifierats. Dock ansåg styrelsen att arbetsformerna behöver diskuteras vidare och det beslutades att diskussionen återupptas efter bolagets jullunch den 16 december.

§ 5.15 *Utvärdering av VD:s arbete under 2019*  
Ordförande föredrag ärendet.

Genomgång

Styrelsen antecknade informationen och konstaterar att inga brister som behövs åtgärdas har identifierats.

## § 6 Övriga frågor

Lars-Gunnar ställde en fråga om bolagets förebyggande arbete avseende oegentligheter och om det är något som är känt inom bolaget idag. VD svarade att han känner sig säker på att några oegentligheter inte förekommer i verksamheten. Även bolagets fackliga representanter svarade att något sådant inte förekommer och de har inte heller kännedom om något.

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

## § 7 Nästa styrelsemöte


Nästa styrelsemöte äger rum fredagen den 7 februari 2020 kl 09.00 i bolagets lokaler på Gjutjärnsgatan 12.

## § 8 Avslutning

Ordföranden avslutade sammanträdet.

Som ovan

  
Jan Melin  
Protokollförare

  
Pierre Alpstranden  
Ordförande

  
Kjell Blomqvist  
Justerare