



GATUBOLAGET

Protokoll styrelsen nr 2

Göteborgs Gatu AB

Tid:	Tisdagen den 26 april, klockan 11:15 – 11:45	
Plats:	Sjöfartssalen, Rådhuset, Gustaf Adolfs Torg 1	
Närvarande:	Mats Arnsmar	ordförande
	Kjell Blomqvist	1:e vice ordförande
	Bengt Wiberg	2:e vice ordförande
	Mitra Alamshahi	ledamot
	Eva-May Melander	ledamot
	Göran Larsson	ledamot
	Viktoria Tryggvadottir	suppleant
	Håkan Persson	suppleant
	Mathias Eriksson	personalrepresentant Vision
	Mats Pervik	personalrepresentant. Ledarna
	Adam Strand	personalrepresentant Kommunal
	Ove Erikson	VD
	Jan Melin	administrativ chef
	Jonas Andrén	sekreterare
Ej närvarande:	Ulf M Nilsson	ledamot
	Bertil Persson	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

Bengt Wiberg utsågs att jämte ordföranden justera protokollet.

§ 3 Godkännande av dagordningen

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

§ 4 Godkännande av föregående protokoll

Föregående mötesprotokoll nr 1 lades med godkännande till handlingarna.

§ 5.1. Lägesrapport avseende verksamheten i bolaget

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

- *Sjukfrånvaro.* Korttidsfrånvaron t o m februari 3,4 procent. En medarbetare långtidssjukskriven, åter i arbete fr o m maj.
- *Idéverksamheten.* T o m mars 2016 har 38 förslag lämnats in.
- *Bolagsrådet.* Genomförs varje månad. Fortsatt vattenläckage från taket i verkstaden.
- *Kommunikationsstrateg.* Anställs fr o m den 1 augusti 2016.
- *Ombyggnader på Ringön och ny Hisingsbro.* Rörande störningarna pågående dialog med personalorganisationerna.
- *Besök av riksdagsledamot.* Johan Büser, miljöutskottet, besökte den 21 mars Gatubolaget och KLAB.
- *Studiebesök VISAB.* Vagnparken i Skåne, VISAB, har varit på studiebesök. Intresse för leasingverksamhet motsvarande KLAB.

- *Stadsrevisionens granskning.* Med utgångspunkt i stadsrevisionens rekommendationer har en översyn genomförts rörande dokumentation och rutiner kring förrådshanteringen.
- *Lokalsituationen.* Personalorganisationerna är informerade. Stadens Bud beräknad inflyttning årsskiftet 2016-17. Ökade hyreskostnader med ca 200 tkr. Moduler till KLAB beräknas klara under våren.
- *Ny policy för upphandling och inköp.* Ny strategi för kontinuerlig dialog som skall bemöta den som är föremål för upphandling samt ge en återkoppling efter upphandlingens slut. Använda internbolag i första hand.
- *Utveckling av stadens lätta lastbilar.* HVO, syntetiskt diesel tillverkat på slaktavfall, undersöks som nytt framtida drivmedel för stadens lätta lastbilar. Reducerar koldioxid- och partikelutsläpp.
- *Verksamhetsutveckling – maskiner.* Tillsammans med miljöförvaltningen pågår ett arbete med att ta fram ytterligare klimatmål. Frågeställningar kring t ex hanteringen av gamla maskiner, utskrotning av batterier m m.
- *Cykelpool Hisingen.* Diskussioner med SDN Lundby kring införandet av en cykelpool på Hisingen.

Styrelsen antecknade informationen.

Ett underlag från rapporten biläggs protokollet.

§ 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.

§ 5.3 Beslut – Fusionera upp dotterbolaget Göteborgs Gatu AB i Kommunleasing i Göteborg AB

Det antecknas att Kommunleasing i Göteborg AB förvärvat samtliga aktier i Göteborgs Gatu 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.



§ 5.4 Finansiell rapport per mars 2016

Jan Melin föredrog ärendet i enlighet med utsända handlingar och redogjorde därutöver för den finansiella rapporten under perioden.

Styrelsen beslutade att fastställa Ekonomisk och finansiell rapport per mars 2016 i enlighet med förslaget och antecknade informationen.

§ 5.5 Prognos 2 för 2016

VD föredrog ärendet i enlighet med utsända handlingar.

Styrelsen beslutade att fastställa prognosen för verksamhetsåret 2016 i enlighet med förslaget och antecknade informationen.

§ 5.6 Uppföljningsrapport 1 för 2016

VD föredrog ärendet i enlighet med utsända handlingar.

Styrelsen beslutade att fastställa uppföljningsrapport 1 för verksamhetsåret 2016 i enlighet med förslaget och antecknade informationen. Bolagets styrelse avstår från att göra någon politisk analys och ställer sig bakom innehållet i den presenterade rapporten.

§ 5.7 Anvisning företagsupphandlat privatkort, inköpskort och drivmedelskort

VD föredrog ärendet i enlighet med utsända handlingar.

Styrelsen beslutade att fastställa bolagets förslag till anvisningar för företagsupphandlat privatkort, inköpskort och drivmedelskort samt att delegera beslut om vilka anställda som skall ha tillgång till kort och eventuella begränsningar av dessa till bolagets verkställande direktör.

§ 5.8 Försäkringsprogram 2016

VD föredrog ärendet i enlighet med utsända handlingar.

Styrelsen beslutade att fastställa bolagets försäkringsprogram i enlighet med riktlinjerna i Försäkringspolicy för Göteborgs Stad.

§ 5.9 Remiss om miljöfordon VD föredrog ärendet i enlighet med utsända handlingar.

Styrelsen beslutade att fastställa bolagets förslag till remissvar angående Göteborgs Stads plan för miljöfordonsarbete, fordonspooler och introduktion av bilpooler, Dnr 0148/15.

§ 5.10 Tillämpningsbeslut av generellt gallringsbeslut för e-postloggar i Lotus Notes

VD föredrog ärendet i enlighet med utsända handlingar.

Styrelsen beslutade med stöd av Arkivnämndens beslut 2016-02-10, § 7, att Göteborgs Gatubuss AB:s e-postloggar i e-postsystemet Lotus Notes ska gallras efter fem veckor. Beslutet gäller från och med den 26 april 2016, men får även tillämpas retroaktivt för de e-postloggar som tillkommit från och med den 1 januari 2016.

§ 5.11 Överenskommelse med koncernbanken om finansiella tjänster

Styrelsen beslutade på förslag från ordföranden att bordlägga ärendet till den 17 juni 2016.

§ 5.12 Utredning Stadens Bud

Pågående utredning om organiseringen av Stadens Bud. Avrapportering till Stadshus AB i början på maj. Styrelsen kommer därefter att föreläggas förslag till beslut.

Styrelsen antecknade informationen.

§ 5.13 Mötesplan 2016

VD föredrog ärendet i enlighet med utsända handlingar.

Styrelsen beslutade att fastställa mötesplan för 2016 i enlighet med föreliggande förslag.

§ 5.14 Ägardialog

VD föredrog ärendet i enlighet med utsända handlingar.

Styrelsen antecknade informationen.

§ 5.15 Utvärdering av styrelsens arbete 2015

Styrelsen gick igenom de samlade svaren och resultatet visar att styrelsen är enig i att samarbetet fungerat väl till alla delar och att beslut tas och följs upp.

Antecknades att styrelsen genomfört utvärdering av sitt arbete 2015.



§ 6 Övriga frågor

Anmälades ej.

§ 7 Nästa styrelsemöte

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

§ 8 Avslutning

Ordföranden avslutade sammanträdet.

Som ovan

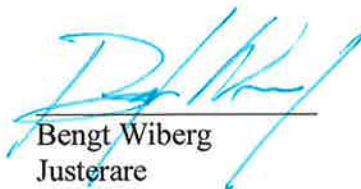


Jonas Andrén
Sekreterare

Justeras:



Mats Arnsmar
Ordförande



Bengt Wiberg
Justerare