



**Tid:** Fredagen den 7 februari 2020 kl. 13.00

**Plats:** Gjutjärnsgatan 12, Göteborg

|                       |   |  |
|-----------------------|---|--|
| <b>Närvarande:</b>    | Pierre Alpstranden<br>Ann-Sofie Lagerstedt<br>Kjell Blomqvist<br>Ronald Blixt<br>Göran Larsson<br>Adam van Stam<br>Kristina Carlsson<br>Martin Svensson Randsalu<br>Magdalena Lindstrand<br>Ulf Lager<br>Arne Möller<br>Jimmy Bengtsson<br>Johan Sävhage<br>Jan Melin<br>Bengt-Åke Gellerstedt<br>Hans-Göran Gustafsson<br>Susanne Grandin<br>Jesper Nilsson<br>Nina Brohall<br>Peter Berggren (§ 5.15) | ordförande<br>1:e vice ordförande<br>2:e vice ordförande<br>ledamot<br>ledamot<br>suppleant<br>suppleant<br>suppleant<br>suppleant<br>personalrepresentant Ledarna<br>personalrepresentant Vision<br>personalrepresentant Kommunal<br>VD<br>controller, sekreterare<br>lekmannarevisor<br>lekmannarevisor<br>Stadsrevisionen<br>huvudansvarig revisor, E&Y<br>revisor E&Y<br>Stadshus AB |
| <b>Ej närvarande:</b> | Lars-Gunnar Jönsson<br>Renas Mustafa<br>Joakim Dahl<br>Flor Huamantumba<br>Martin Jonason   | ledamot<br>ledamot<br>suppleant<br>suppleant<br>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 7 från den 19 november 2019 lades med godkännande till handlingarna.



## § 5 Rapporter

### § 5.1 Muntlig rapport från presidiummötet

Information

Ordförande lämnade en muntlig rapport till styrelsen avseende innehållet och vilka frågor som behandlats på presidiummötet den 31 januari 2020.

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 Bud – utveckling av ett ronderingssystem har påbörjats.
- Finans och administration – Spårvagnsavtalen är nu överförda till VGR och M33 är sålda. Fakturan på 342 mkr är betald av VGR.
- Service och utveckling – Ny leverantör av reservdelar samt problem med att rekrytera fordonsmekaniker.
- Fordon och maskiner – Mobilitetsansvariga hos kunderna utsedda och man arbetar med upprättande av styrande dokument för fordon och maskiner samt kategoristyrning av maskiner.

I övrigt rapporterades bland annat om:

- Status i arbetet med att hitta nya lokaler
- Resultatet av den senaste kundundersökningen som visar att kunderna är i stort sett nöjda med vårt arbete (64 % nöjda). Endast 4 % är missnöjda. Missnöjet är dock stort med WebLisa, men detta kommer att åtgärdas med ett nytt leasingssystem.
- Personalfrågor
  - All personal har erbjudits att genomgå hälsoprofil under början av året.
  - Nytt kollektivavtal förväntas bli färdigt senare i höst.
  - Lönerrevision troligen klar efter sommaren pga centrala förhandlingar.
  - Arbetet med självledarskap fortsätter.
- Medarbetarundersökningen är klar
  - Bolaget förbättrar sitt HME jämfört 2017 års undersökning.
- Inköp och upphandling
  - Fordonsupphandlingen planeras att publiceras i april
  - Upphandling av nytt leasingssystem förväntas publiceras inom en månad.
  - Upphandling av verkstadstjänster pågår.
  - Upphandling av oljor och vätskor samt personal för däckbyte påbörjad.
- Projekt
  - Cleancon inne i provkörningsfas
  - Hållbara smarta parker har fått medel från Vinnova för en förstudie.
  - Utsläppsfria bygg och anläggningsplatser – upphandlingskrav i offentlig förvaltning.
  - Framtidens transporter i Göteborgs Stad – startar i slutet av februari.

Slutligen rapporterades om att en krisövning har genomförts med scenariot att däckhallen brinner ner och lokaler och fordon därmed inte är tillgängliga under 1-3 dygn. Bolaget har också infört en ny rutin för personuppgiftsincidenter.

Styrelsen antecknade informationen.

### § 5.3 Ekonomisk rapport per december 2019

Information

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

Styrelsen antecknade informationen.



§ 5.4 Årsredovisning 2019

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

Beslut

Styrelsen beslutade att godkänna förslaget till årsredovisning för verksamhetsåret 2019 för Göteborgs Stads Leasing AB och att den föreläggs årsstämman för fastställande.

§ 5.5 Förslag till disposition av årets resultat

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

Beslut

Styrelsen beslutade att vinsten för verksamhetsåret 2019 disponeras i enlighet med föreslaget i bolagets årsredovisning.

§ 5.6 Årsrapport 2019

VD föredrog ärendet i enlighet med inför mötet utsända handlingar.

Beslut

Styrelsen beslutade att fastställa årsrapporten för verksamhetsåret 2019 i enlighet med föreslaget och antecknade informationen.

§ 5.7 Lekmannarevisorerna rapporterar

Bolagets lekmannarevisorer föredrog rapporten med biträde av Susanne Grandin från Stadsrevisionen i enlighet med inför mötet utsänd granskningsredogörelse.

Information

Styrelsen antecknade informationen.

§ 5.8 Auktoriserade revisorn rapporterar

Bolagets auktoriserade revisorer föredrog utfallet av årets granskning och sammanfattande bokslutnoteringar. Konstaterades att revisorernas uppfattning är att bokslut och årsredovisning per 2019-12-31 är upprättade enligt god redovisningssed och ger en rättvisande bild av bolaget resultat och ställning.

Information

Styrelsen antecknade informationen.

§ 5.9 Affärsplan 2020–2023

VD föredrog ärendet i enlighet med inför mötet utsända handlingar. Styrelsen diskuterade innehållet i affärsplanen och ställde frågor med anledning av denna. Uppfattningen var att affärsplanen utgjorde ett tydligt strategiskt dokument för bolagets verksamhet som styrelsen kunde ställa sig bakom.

Beslut

Styrelsen beslutade att fastställa bolagets affärsplan för perioden 2020–2023 i enlighet med föreslaget och antecknade informationen.



**§ 5.10 Delegationsresa till Baden-Württemberg**

VD föredrog ärendet i enlighet med inför mötet utsända handlingar. Styrelsens mening var att det var viktigt att bolaget var representerat på denna och önskade en redovisning av resan från deltagarna på kommande styrelsemöte.

Beslut

Styrelsen beslutade att godkänna bolagets deltagande på Business Region Göteborgs delegationsresa till Baden-Württemberg och antecknade informationen.

**§ 5.11 Nya styrande dokument**

VD informerade om nya och uppdaterade styrande dokument som gäller bolagets verksamhet. Dokumenten finns tillgängliga för styrelsen i Netpublicator.

Information

Styrelsen antecknade informationen.

**§ 5.12 Revidering av tidplan för styrelsemöten och årsstämma 2020**

VD föredrog ärendet i enlighet med inför mötet utsända handlingar.

Beslut

Styrelsen beslutade att fastställa den reviderade mötesplanen för verksamhetsåret 2020 och antecknade informationen.

**§ 5.13 Likabehandlingsplan 2020–2023**

VD föredrog ärendet i enlighet med inför mötet utsända handlingar.

Beslut

Styrelsen beslutade att fastställa bolagets likabehandlingsplan för perioden 2020–2023 i enlighet med föreslaget och antecknade informationen.

**§ 5.14 Uppdatering av styrelsen arbetsordning**

VD föredrog ärendet i enlighet med inför mötet utsända handlingar.

Information

Styrelsen antecknade informationen.

**§ 5.15 Förändring av ägardirektiv**

Peter Berggren från Stadshus AB informerade om arbetet med nya ägardirektiv till bolagen i Stadshuskoncernen. Detta kommer att beslutas på en extra bolagsstämma för Göteborgs Leasing AB då beslutet i KF inte kommer att vara klart innan kommande årsstämma.

Information

Styrelsen antecknade informationen.

**§ 6 Övriga frågor**

Efter fråga från ordföranden konstaterades att några ytterligare övriga frågor inte förelåg. Ordföranden tackade styrelsen och bolagets medarbetare för ett väl genomfört arbete under verksamhetsåret.



**§ 7 Nästa styrelsemöte**

Nästa styrelsemöte äger rum tisdagen den 3 mars 2020 i bolagets lokaler på Gjutjärnsgatan 12.  
Detta är ett konstituerande möte och äger rum direkt efter bolagets årsstämma som börjar kl 09.00.

**§ 8 Avslutning**

Ordföranden avslutade sammanträdet.

Som ovan



---

Jan Melin  
Protokollförare



---

Pierre Alpstranden  
Ordförande



---

Kjell Blomqvist  
Justerare