



GÖTEBORGS STADS LEASING AB	
Inkom 2020 -03- 0 5	
Dnr	Åtgärd

Protokoll styrelsen nr 1

**Tid:** Tisdagen den 3 mars 2020 kl. 09.30**Plats:** Gjutjärnsgatan 12, Göteborg

<b>Närvarande:</b>	Pierre Alpstranden Ann-Sofie Lagerstedt Kjell Blomqvist Lars-Gunnar Jönsson Ronald Blixt Renas Mustafa Joakim Dahl Martin Jonason Ulf Lager Johan Sävhage Jan Melin	ordförande 1:e vice ordförande 2:e vice ordförande ledamot ledamot ledamot suppleant suppleant personalrepresentant Ledarna VD Controller, sekreterare
<b>Ej närvarande:</b>	Göran Larsson Kristina Carlsson Adam van Stam Magdalena Lindstrand Flor Huamantumba Martin Svensson Randsalu Arne Möller Jimmy Bengtsson	ledamot suppleant suppleant suppleant suppleant suppleant personalrepresentant Vision personalrepresentant Kommunal

**§ 1 Mötets öppnande**

Pierre Alpstranden hälsade alla välkomna och förklarade styrelsemötet öppnat.

**§ 2 Val av justerare och sekreterare**

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 8 från den 7 februari 2020 lades med godkännande till handlingarna.

**§ 5 Val av styrelsens ordförande**

Beslut

Styrelsen beslutade att till ordförande utse Pierre Alpstranden.

**§ 6 Val av styrelsens förste vice ordförande**

Beslut

Styrelsen beslutade att till förste vice ordförande utse Ann-Sofie Lagerstedt.

**§ 7 Val av styrelsens andre vice ordförande**

Beslut

Styrelsen beslutade att till andre vice ordförande utse Kjell Blomqvist.

**§ 8 Utseende av firmatecknare**

Beslut

Styrelsen beslutade att bolagets firma ska tecknas av styrelsen, av styrelsens ledamöter två i förening av Pierre Alpstranden, Ann-Sofie Lagerstedt, Kjell Blomqvist och VD Johan Sävhage samt att VD har rätt att teckna firma beträffande löpande förvaltningsåtgärder. Styrelsens beslut förklaras omedelbart justerat.

**§ 9 Utseende av person (bland firmatecknarna) med rätt att utfärda fullmakt för tecknande av bolagets konto**

Beslut

Beslutet avseende firmatecknare enligt §8 ovan, beslutades även innefatta rätten att utfärda fullmakt för tecknande av bolagets konton. Styrelsens beslut förklaras omedelbart justerat.

**§ 10 Arbetstagarrepresentation**

Information

De fackliga organisationerna (Vision, Kommunal och Ledarna) har rätt att utse representanter till styrelsen med närvaro- och yttranderätt.

Det antecknades att organisationerna utsett följande representanter.

Arne Möller	Vision
Jimmy Bengtsson	Kommunal
Ulf Lager	Ledarna

Styrelsen antecknade informationen.

**§ 11 Styrelsens arbetsordning**

Beslut

Ordföranden föredrog ärendet i enlighet med inför mötet utsända handlingar. Lars-Gunnar Jönsson begärde ordet och framförde Demokraternas åsikt om att det inte är nödvändigt med ett presidie i bolaget. Detta beslut ligger dock över bolagets mandat och frågan får drivas i kommunfullmäktige.

Styrelsen beslutade att fastställa arbetsordningen i enlighet med förslaget.

**§ 12 Ramverk, attestordning**

Beslut

Ordföranden föredrog ärendet i enlighet med inför mötet utsända handlingar.

Styrelsen beslutade att fastställa ramverk, attestordning i enlighet med föreslaget.

**§ 13 Finansiella anvisningar**

Beslut

Ordföranden föredrog ärendet i enlighet med inför mötet utsända handlingar.

Styrelsen beslutade att fastställa finansiella anvisningar i enlighet med föreslaget.

**§ 14 Mötesplan 2020**

Information

Mötesplanen reviderades på föregående styrelsemöte och några ytterligare ändringar är inte aktuella.

Styrelsen antecknade informationen.

**§ 15 Lägesrapport avseende verksamheten i bolaget**

Information

VD lämnade en kort rapport avseende verksamheten i bolaget. Han började med att redogöra för aktuella händelser inom respektive affärsenhet. Därefter informerade han om ett förslag på nytt miljö- och klimatprogram som kommer upp i klimat och miljönämnden den 17 mars. Vidare rapporterades om händelser inom bolagets arbete inom HR samt inköp och upphandling. Slutligen redogjordes för bolagets konsultinköp under 2018 och 2019.

Styrelsen antecknade informationen.

**§ 16 Ekonomisk rapport per 2020-01-31**

Information

Bolagets controller lämnade en kort information om bokslutet per den 31 januari 2020.

Styrelsen antecknade informationen.

**§ 17 Reviderad investeringsprognos 2020-2030**

Beslut

Bolagets controller redogjorde för bakgrunden till den investeringsprognos som lämnats till Stadens finansavdelning. Det är små förändringar sedan den rapport som presenterades för styrelsen i oktober 2019. Styrelsens mening var att man kunde ställa sig bakom prognosen.

Styrelsen beslutade att godkänna bolagets förslag till investeringsprognos för åren 2020-2030 i enlighet med föreslaget och antecknade informationen.

**§ 18 Övriga frågor**

Joakim Dahl begärde ordet och framförde ett tack för bolagets bra och relevanta beslutsunderlag som presenteras inför varje styrelsemöte. Efter fråga från ordföranden konstaterades att några ytterligare övriga frågor inte förelåg.




**§ 19 Nästa styrelsemöte**

Nästa styrelsemöte äger rum den 21 april 2020 i bolagets lokaler på Gjutjärnsgatan 12.

**§ 20 Avslutning**

Ordföranden avslutade sammanträdet.

Som ovan

  
\_\_\_\_\_  
Jan Melin  
Protokollförare

  
\_\_\_\_\_  
Pierre Alpstranden  
Ordförande

  
\_\_\_\_\_  
Kjell Blomqvist  
Justerare