



Tid: Tisdagen den 21 april 2020 kl. 09.00

Plats: Gjutjärnsgatan 12, Göteborg

Närvarande:	Ann-Sofie Lagerstedt	1:e vice ordförande
	Kjell Blomqvist	2:e vice ordförande
	Lars-Gunnar Jönsson	ledamot
	Göran Larsson	ledamot
	Adam van Stam	suppleant
	Joakim Dahl	suppleant
	Kristina Carlsson	suppleant
	Martin Jonason	suppleant
	Mats Pervik	personalrepresentant Ledarna
	Arne Möller	personalrepresentant Vision
	Johan Sävhage	VD
	Jan Melin	controller, sekreterare

Ej närvarande:	Pierre Alpstranden	ordförande
	Ronald Blixt	ledamot
	Renas Mustafa	ledamot
	Flor Huamantumba	suppleant
	Martin Svensson Randsalu	suppleant
	Magdalena Lindstrand	suppleant

§ 1 Mötets öppnande

1:e vice ordförande Ann-Sofie Lagerstedt 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 1 från den 3 mars 2020 lades med godkännande till handlingarna.



§ 5 Rapporter

§ 5.1 Muntlig rapport från presidiummötet

Information

2:e vice ordförande och VD lämnade en muntlig rapport till styrelsen avseende innehållet och vilka frågor som behandlats på presidiummötet den 14 april 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 informera om vad som händer i staden nu.

- Beträffande läget med Covid-19 så är VD med i en arbetsgrupp hos SLK som arbetar staden övergripande med att få tag i och distribuera material till förvaltningarna. Stadsdelsnämnden AFH har ett övergripande ansvar angående materialförsörjning.
- Arbetet med stadsdelsreformen fortsätter. Stadsdelsnämnderna och social resurs avvecklas och ersätts av fyra socialnämnder, en nämnd för äldreomsorg samt vård- och omsorgsnämnd inrättas och en nämnd för funktionsstöd inrättas. Omorganisationen skall vara klar den 1/1 2021.

Vidar informerade han om händelser inom bolagets affärsenheter:

- Service och utveckling
 - Utredning om kränkande särbehandling klar
 - Brist på fordonsmekaniker
 - I stort fungerar verksamheten bra, de problem som finns åtgärdas löpande
- Fordon och maskiner
 - På grund av stadsdelsreformen och pandemin är det relativt lugnt och enheten räknar med att färre bilar än beräknat kommer att bytas ut under året.
 - Fordonsupphandlingen kommer att gå ut i dagarna, denna upphandling kommer att vara mer flexibel än tidigare. Spårvägen har även aviserat att de vill ha hjälp med upphandlingar av specialfordon av oss.
 - Maskiner är fortsatt uppåt och en förfrågan har kommit från Framtidenkoncernen om service och underhåll samt leasing av deras maskinpark.
- Finans och administration
 - Årets inventering ute hos kund, skall vara klar 31 maj.
 - Miljörevision pågår för att få behålla miljöcertifieringen. Klar 27 maj.
 - Upphandlingen av nytt leasingsystem är nu publicerad. Anbudöppning kommer att ske den 20 maj.
- Stadens Bud
 - Beslut om att överföra huvudmannskapet för TAGE till Göteborgs Stads Leasing från Kretslopp och vatten i kommunstyrelsen.
 - Extra transporter med anledning av Coronapandemin.

Styrelsen antecknade informationen.

§ 5.3 Delårsbokslut per mars 2020

Beslut

Bolagets controller presenterade det ekonomiska utfallet för perioden januari till mars 2020 i enlighet med inför mötet utsända handlingar.

Styrelsen beslutade att fastställa delårsbokslutet för mars 2020 i enlighet med föreslaget och antecknade informationen.



§ 5.4 Prognos 2 för verksamhetsåret 2020

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

Beslut

Styrelsen beslutade att fastställa bolagets förslag till prognos för verksamhetsåret 2020 i enlighet med föreslaget och antecknade informationen.

§ 5.5 Delårsrapport mars 2020

Bolagets VD föredrog ärendet i enlighet med inför mötet utsända handlingar. De nyckeltal som bolaget valt att ha med i rapporten gicks igenom.

Beslut

Styrelsen beslutade att fastställa bolagets förslag till delårsrapport för mars 2020 i enlighet med förslaget och antecknade informationen.

§ 5.6 Uppföljning av mål i affärsplan 2020-2023

VD föredrog ärendet i enlighet med inför mötet utsända handlingar.

Information

Styrelsen antecknade informationen.

§ 5.7 Försäkringsprogram 2020

VD föredrog ärendet i enlighet med inför mötet utsända handlingar.

Beslut

Styrelsen beslutade att godkänna försäkringsprogram för 2020 för Göteborgs Stads Leasing AB i enlighet med bilagda handlingar från Försäkrings AB Göta Lejon och antecknade informationen.

§ 5.8 Revidering av ägardirektiv

VD föredrog ärendet i enlighet med inför mötet utsända handlingar.

Information

Styrelsen antecknade informationen.

§ 5.9 KF:s beslut om snabb omställning fossilfria fordon och arbetsmaskiner

VD föredrog ärendet i enlighet med inför mötet utsända handlingar.

Information

Styrelsen antecknade informationen.

§ 5.10 Tillfälligt generellt ägardirektiv med anledning av Covid-19

VD föredrog ärendet i enlighet med inför mötet utsända handlingar. Bolaget behöver kalla till extra bolagsstämma då endast stämman kan besluta om ägardirektiv.

Beslut

Styrelsen beslutade att Göteborgs Stads Leasing kallar till extra bolagsstämma per capsulam den 28 april 2020 för att anta Tillfälligt generellt ägardirektiv för stadens helägda bolag med anledning av Covid19-krisen, fastställt av kommunfullmäktige den 16 april 2020. Beslutet i denna paragraf förklaras omedelbart justerat.



§ 5.11 Rapport från uppdragen i ägardialogen
VD föredrog ärendet i enlighet med inför mötet utsända handlingar.

Information

Styrelsen antecknade informationen.

§ 6 Övriga frågor

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

§ 7 Nästa styrelsemöte

Nästa styrelsemöte äger rum tisdagen den 23 juni 2020 i bolagets lokaler på Gjutjärnsgatan 12.

§ 8 Avslutning

Ordföranden avslutade sammanträdet.

Som ovan


Jan Melin
Protokollförare


Ann-Sofie Lagerstedt
Ordförande


Kjell Blomqvist
Justerare