



Tid: Tisdagen den 23 juni 2020 kl. 09.00

Plats: Gjutjärnsgatan 12, Göteborg

Närvarande:	Pierre Alpstranden (§1-5.4)	ordförande
	Ann-Sofie Lagerstedt	1:e vice ordförande
	Kjell Blomqvist	2:e vice ordförande
	Lars-Gunnar Jönsson	ledamot
	Ronald Blixt	ledamot
	Renas Mustafa	ledamot
	Adam van Stam	suppleant
	Joakim Dahl	suppleant
	Kristina Carlsson	suppleant
	Martin Svensson Randsalu	suppleant
	Martin Jonason	suppleant
	Magdalena Lindstrand	suppleant
	Flor Huamantumba	suppleant
	Mats Pervik	personalrepresentant Ledarna
	Mikaela Andersson	personalrepresentant Vision
	Johan Sävhage	VD
	Jan Melin	controller, sekreterare
Ej närvarande:	Göran Larsson	ledamot

§ 1 Mötets öppnande

Ordföranden hälsade alla välkomna och förklarade styrelsemötet öppnat. Ordföranden informerade om att han kommer att avvika under mötet och då lämna över ordförandeskapet till Ann-Sofie Lagerstedt.

§ 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 2 från den 21 april 2020 lades med godkännande till handlingarna.



§ 5 Rapporter

§ 5.1 Muntlig rapport från presidiummötet

Information

Ordföranden lämnade en muntlig rapport till styrelsen avseende innehållet och vilka frågor som behandlats på presidiummötet den 15 juni 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 stadsdelsreformen samt det arbete som läggs ner med att säkerställa tillgången av skyddsmateriel till stadens verksamheter. Han redogjorde för de konsekvenser som detta hittills haft för bolagets verksamhet.

Vidare informerade han om händelser inom bolagets affärsenheter:

- Service och utveckling
 - Papperslös verkstad
 - Certifiering i augusti
 - Personalförändringar
- Fordon och maskiner
 - Fordonsupphandlingen, tilldelningsbeslut i dagarna
- Finans och administration
 - Miljödiplomeringen klar i maj, gäller ett år
 - Upphandling av nytt leasingssystem klar
 - Arbetet med framtagande av leasingriktlinjer för staden närmar sig slutet
- Stadens Bud
 - Projektledare för övertagande av TAGE tillsatt
 - Extra transporter p g a Covid-19

Avslutningsvis informerade han om läget inom HR, inköp och lokalfrågan.

Styrelsen antecknade informationen.

§ 5.3 Månadsbokslut per 31 maj 2020

Beslut

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

Styrelsen beslutade att fastställa månadsbokslutet för maj 2020 i enlighet med föreslaget och antecknade informationen.

§ 5.4 Prognos 3 för verksamhetsåret 2020

Beslut

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

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

§ 5.5 Ny tjänst för digitala signaturer i Netpublicator

Information

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

Styrelsen antecknade informationen.



§ 5.6 *Införande av digitala signaturer på GSL*

VD föredrog ärendet i enlighet med inför mötet utsända handlingar.

Beslut

Styrelsen beslutade att bolaget går över till digitala signaturer av styrelsehandlingar i Netpublicator med omedelbar verkan. Beslutet i denna paragraf förklaras omedelbart justerat.

§ 5.7 *Uppföljning av internkontrollplan för 2020*

VD föredrog ärendet i enlighet med inför mötet utsända handlingar. Konstaterades att endast en (1) avvikelse identifierats under året. En revision med fokus på säkerhet kommer att genomföras av Stadsrevisionen den 4 augusti.

Information

Styrelsen antecknade informationen.

§ 5.8 *Uppföljning av säkerhetsarbetet för 2020*

VD föredrog ärendet i enlighet med inför mötet utsända handlingar.

Information

Styrelsen antecknade informationen.

§ 5.9 *Nytt ägardirektiv för Göteborgs Stads Leasing AB*

VD föredrog ärendet i enlighet med inför mötet utsända handlingar.

Beslut

Styrelsen beslutade att bolaget kallar till extra bolagstämma per capsulam den 23 juni 2020 för att fastställa nytt ägardirektiv för Göteborgs Stads Leasing AB, i enlighet med kommunfullmäktiges handling 2020 nr 113. Beslutet i denna paragraf förklaras omedelbart justerat.

§ 5.10 *Nya eller förändrade styrande dokument*

VD föredrog ärendet i enlighet med inför mötet utsända handlingar. Tre dokument har uppdaterats, Göteborgs Stads plan för jämställdhet, anvisning för ärendeberedning inom stadshuskoncernen och Göteborgs Stads riktlinje för finansverksamheten.

Information

Styrelsen antecknade informationen.

§ 5.11 *Upphandling av nytt leasingssystem*

Bolagets controller presenterade utfallet i arbetet med upphandling av ett nytt leasingssystem samt en grov tidplan för införandet. Avtalet gäller för åtta år och medför att bolaget får en ny leverantör av denna tjänst.

Information

Styrelsen antecknade informationen.

§ 5.12 *Ny fordonsupphandling*

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

Information

Styrelsen antecknade informationen.

§ 5.13 *Datum och tid för årets ägardialog*

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

Information

Styrelsen antecknade informationen.



§ 6 Övriga frågor

Lars-Gunnar och Joakim tog upp frågan om styrelsens roll i den strategiska utvecklingen av bolaget. VD informerade om att ledningsgruppen har startat ett arbete om bolagets vision mot 2025 där styrelsen kommer att bli involverad. VD återkommer i frågan i augusti. Efter fråga från ordföranden konstaterades att några ytterligare övriga frågor inte förelåg.

§ 7 Nästa styrelsemöte

Nästa styrelsemöte äger rum tisdagen den 25 augusti 2020 i bolagets lokaler på Gjutjärnsgatan 12.

§ 8 Avslutning

Ordföranden avslutade sammanträdet och önskade alla en skön sommar och framförde sitt tack till styrelse och personal för ett mycket gott arbete under året.

Som ovan

Jan Melin
Protokollförare

Ann-Sofie Lagerstedt
Ordförande

Kjell Blomqvist
Justerare



Göteborgs
Stad

Detta dokument är elektroniskt signerat.

Signed by: Jan Thomas Melin
Date: 2020-06-26 13:35:06
BankID refno: f38af8d3-b288-4d69-9f94-67c27e1f9361



Sekreterare: Jan Melin

Signed by: Ann-Sofie Lagerstedt
Date: 2020-06-26 17:03:08
BankID refno: fcfaab0f-9690-4a8b-9ea5-f11bac683376



Förste vice ordförande: Ann-Sofie Lagerstedt

Signed by: KJELL ESKIL BLOMQVIST
Date: 2020-07-15 16:22:07
BankID refno: d1b80cf2-39e8-4884-b926-efea1aae0690



Andre vice ordförande: Kjell Blomqvist