



Tid: Tisdagen den 25 augusti 2020 kl. 09.00

Plats: Gjutjärnsgatan 12, Göteborg

Närvarande:	Pierre Alpstranden	ordförande
	Ann-Sofie Lagerstedt	1:e vice ordförande
	Kjell Blomqvist	2:e vice ordförande
	Lars-Gunnar Jönsson	ledamot
	Ronald Blixt	ledamot
	Göran Larsson	ledamot
	Adam van Stam	suppleant
	Joakim Dahl	suppleant
	Kristina Carlsson	suppleant
	Martin Svensson Randsalu	suppleant
	Martin Jonason	suppleant
	Magdalena Lindstrand	suppleant
	Mats Pervik	personalrepresentant Ledarna
	Mikaela Andersson	personalrepresentant Vision
	Johan Sävhave	VD
	Jan Melin	controller, sekreterare
Ej närvarande:	Renas Mustafa	ledamot
	Flor Huamantumba	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 3 från den 23 juni 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 17 augusti 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 avhandlats på det senaste ledningsgruppsmötes samt status i arbetet med skyddsmateriel till stadens verksamheter.

Vidare informerade han om händelser inom bolagets affärsenheter:

- Service och utveckling
 - Samordning av verkstadstjänster
 - Certifiering av verkstaden är nu klar
 - Inga vakanser
- Stadens Bud
 - QR-scanningen håller på att sättas ut på turerna
 - Schemalagda skyddsutrustningstransporter tre dagar per vecka
 - Planering inför SDF-reformen
- Fordon och maskiner
 - Fordonsupphandlingen klar, sex leverantörer och mer flexibelt ramavtal
 - Fler mobilitetsansvariga ansluter sig till mobilitetsnätverket och en utbildning för dessa håller på att tas fram
 - Rekordmånga personalcyklar har hyrts ut under året
 - Ersättningsrekrytering av en kundansvarig
- Finans och administration
 - Leasingupphandlingen är klar och avtal är skrivet med Tieto
 - Arbetet med framtagande av leasingriktlinjer för staden är klart för att presenteras i september, ett arbete i samverkan med ekonomi på SLK
 - GSL flyttar in

Avslutningsvis informerade han om läget inom HR, inköp och nya lokaler samt att Stadsrevisionen har gjort revision av bolagets säkerhetsarbete, riskhantering och direktupphandlingsprocessen med särskilt fokus på inköp av reservdelar.

Styrelsen antecknade informationen.

§ 5.3 Månadsbokslut per 31 juli 2020

Information

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

Styrelsen antecknade informationen.

§ 5.4 Uppföljning av mål i affärsplan

Information

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

Styrelsen antecknade informationen.



§ 5.5 Remissvar på nytt miljöprogram från Miljönämnden

Information

Bolagets VD föredrog ärendet samt bolagets synpunkter i enlighet med inför mötet utsända handlingar. Synpunkter från styrelsen skall vara bolaget tillhanda senast den 10 september. Beslut tas på nästa styrelsemöte då remissvar ska lämnas den 30 september.

Styrelsen antecknade informationen.

§ 5.6 Återrapportering av uppdrag från ägardialog 2019

Information

VD föredrog ärendet i enlighet med inför mötet utsända handlingar.

Styrelsen antecknade informationen.

§ 5.7 Redovisning av riskarbetet

Information

Då Stadsrevisionen har haft revision av bolagets riskarbete i augusti flyttas denna punkten till nästa styrelsemöte då bolaget ännu ej erhållit revisorernas kommentarer från denna granskning.

Styrelsen antecknade informationen.

§ 5.8 Uppföljning till SLK med anledning av Covid-19

Information

VD föredrog ärendet i enlighet med inför mötet utsända handlingar.

Styrelsen antecknade informationen.

§ 6 Övriga frågor

Ordföranden tog upp frågan om digitala styrelsemöten i samband med den pågående pandemin. Bolaget har införskaffat utrustning som möjliggör sådana möten. Styrelsen diskuterade frågan och beslutade att till nästa styrelsemöte skickas även en kallelse i Teams så kan de som önskar ansluta digitalt. Då styrelseordföranden är på annan ort när nästa presidiummöte infaller kommer även detta att ske digitalt. VD ombesörjer kallelse. Efter fråga från ordföranden konstaterades att några ytterligare övriga frågor inte förelåg.

§ 7 Nästa styrelsemöte

Nästa styrelsemöte äger rum tisdagen den 22 september 2020 i bolagets lokaler på Gjutjärnsgatan 12 eller digitalt via Microsoft Teams.

§ 8 Avslutning

Ordföranden avslutade sammanträdet.

Som ovan

Jan Melin
Protokollförare

Pierre Alpstranden
Ordförande

Kjell Blomqvist
Justerare



Göteborgs
Stad

Detta dokument är elektroniskt signerat.

Ordförande: Pierre Alpstranden

Andre vice ordförande: Kjell Blomqvist

Sekreterare: Jan Melin