



Göteborgs Stad

Kommunleasing AB

Protokoll styrelsen nr 3

Tid: Fredagen den 17 juni 2016, klockan 11:35 – 11:40

Plats: Stadshus AB, Kronhusgatan 2F

Närvarande:

Mats Arnsmar	ordförande
Rustan Hälleby	vice ordförande
Kjell Blomqvist	ledamot
Åke Fransson	ledamot
Emma Odmyr	suppleant
Birgitta Peterson	suppleant
Ove Erikson	VD
Maria Björklund	redovisningsansvarig
Jonas André	sekreterare

Ej närvarande:

Gunnar Ekeröth	ledamot
Lars Johansson	suppleant

Föredragningar i på föredragningslistan förekommande ärenden lämnades mellan kl. 09.00 – 11.30.

§ 1 Mötets öppnande

Ordföranden hälsade alla välkomna och förklarade styrelsemötet öppnat.

§ 2 Val av justerare

Rustan Hälleby utsågs att jämte ordföranden justera protokollet.

§ 3 Dagordningen

Dagordningen godkändes. Efter fråga från ordföranden konstaterades att ingen anmält jäv med anledning av ärendena på dagordningen.



§ 4 Föregående protokoll

Föregående mötesprotokoll nr 2 lades med godkännande till handlingarna.

§ 5 Rapporter

§ 5.1. Lägesrapport avseende verksamheten i bolaget

VD lämnade rapport avseende verksamheten i bolaget. Främst uppehöll han sig vid följande punkter:

- *Personal.* Möte med personalen varje vecka. För närvarande hög arbetsbelastningen bland annat på grund av personalens deltagande i projekt-/styrgrupper inför sammanslagningen, föräldraledig medarbetare samt allmänna flyttförberedelser. Inflyttning på Ringön är framflyttat till den 6 juli 2016. Sjukfrånvaron t o m april 2016 ligger på 3,5 procent. Lönerevision 2016 klar, utfall enligt stadens märke.
- *Processorienterad informationsredovisning.* Nya arkivanvisningar från Regionarkivet. Utbildningar påbörjade. Beslut i styrelsen under hösten 2016.
- *Leasingsamordnarna.* Informationsmöte den 19 maj. Högt deltagande. Genomgång av förbättrade rutiner.
- *Stadsrevisionen.* Grundläggande granskning av båda bolagen påbörjas till hösten. I Gatubolaget granskas SBA och i KLAB leasingprocessen.
- *Revisionskostnad 2015.* Revisionen av KLAB 2015 har av Stadshus AB upphandlats från Ernst & Young till en kostnad av 100 tkr. Slutfaktureringen från Ernst & Young för 2015 slutade på 320 tkr. Efter uppmaning från Stadshus AB är samtliga fakturor avseende 2015 betalda. Redovisning med förklaring på det ökade utfallet är begärt från Ernst & Young.
- *Spårvagnar M 32.* Tvisten ej avgjord. Ekonomigruppen har arbetat fram dokumentation för komponentavskrivning M32. Kommer upp till beslut i styr- och presidiegruppen för M32.



- *Neoplan*. Domstolsförhandlingar klara. Advaktar domslut.

Styrelsen antecknade informationen.

Ett underlag från rapporten biläggs protokollet.

§ 5.2 *Bolagsöversynen*

Vid sitt sammanträde 2016-06-02, § 17, beslutade kommunfullmäktige enligt följande:

1. Kommunleasing i Göteborg AB:s hemställan om fusion mellan Kommunleasing i Göteborg AB och dotterbolaget Göteborgs Gatu AB tillstyrks.
2. Ny bolagsordning för Göteborgs Stads Leasing AB (Org. nr 556442-1716) fastställs.

Innebärande att Göteborgs Stadshus AB ges i uppdrag att dels slå samman bolagen Göteborgs Gatu AB och KLAB samt dels föreslå vilka delar av Gatubolaget som kan avvecklas eller upptas i befintlig nämnd utan betydande ekonomiska kostnader och inte heller berör kärnverksamheten att leverera fordon till stadens verksamheter.

Bolagsverkets beslut i ärendet beräknas till oktober 2016.

Styrelsen antecknade informationen.

§ 5.3 *Ekonomisk och finansiell rapport per maj 2016*

Maria Björklund föredrog ärendet i enlighet med utsända handlingar.

Styrelsen beslutade att fastställa delårsbokslutet i enlighet med förslaget och antecknade informationen.



§ 5.4 *Styrkort*

VD föredrog ärendet i enlighet med utsända handlingar.

Styrelsen antecknade informationen.

§ 5.5 *Svar ägardialog*

Efter genomförd ägardialog beslutade Stadshus AB den 21 mars 2016 om en handlingsplan med förslag på förberedande aktiviteter inför sammanslagningen av Gatubolaget och KLAB.

VD föredrog ärendet i enlighet med utsända handlingar.

Styrelsen antecknade informationen.

§ 5.6 *Internkontrollplan och riskhanteringsplan för 2016 - avrapportering*

VD föredrog ärendet i enlighet med utsända handlingar.

Styrelsen antecknade informationen.

§ 5.7 *Kommande dokumenthantering*

VD föredrog ärendet i enlighet med utsända handlingar.

Styrelsen antecknade informationen.



§ 6 Övriga frågor

Inga övriga frågor anmäldes.

§ 7 Nästa styrelsemöte

Nästa styrelsemöte äger rum måndagen den 29 augusti 2016. Separat kallelse skickas ut.

§ 8 Avslutning

Ordföranden önskade styrelsen och personalen en skön samt vilsam sommar och avslutade sammanträdet.

Som ovan

Jonas André
Sekreterare

Mats Arnsmar
Ordförande

Rustan Hälleby
Justerare