



Protokoll styrelsen nr 5

**Tid:** Tisdagen den 22 september 2020 kl. 09.00

**Plats:** Gjutjärnsgatan 12, Göteborg samt via Teams

|                       |                          |                              |
|-----------------------|--------------------------|------------------------------|
| <b>Närvarande:</b>    | Pierre Alpstranden       | ordförande                   |
|                       | Kjell Blomqvist          | 2:e vice ordförande          |
|                       | Lars-Gunnar Jönsson      | ledamot                      |
|                       | Adam van Stam            | suppleant                    |
|                       | Joakim Dahl              | suppleant                    |
|                       | Kristina Carlsson        | suppleant                    |
|                       | Martin Jonason           | suppleant                    |
|                       | Magdalena Lindstrand     | suppleant                    |
|                       | Mats Pervik              | personalrepresentant Ledarna |
|                       | Mikaela Andersson        | personalrepresentant Vision  |
|                       | Johan Sävhage            | VD                           |
|                       | Jan Melin                | controller, sekreterare      |
| <b>Ej närvarande:</b> | Ann-Sofie Lagerstedt     | 1:e vice ordförande          |
|                       | Ronald Blixt             | ledamot                      |
|                       | Göran Larsson            | ledamot                      |
|                       | Renas Mustafa            | ledamot                      |
|                       | Flor Huamantumba         | suppleant                    |
|                       | Martin Svensson Randsalu | 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 4 från den 25 augusti 2020 lades med godkännande till handlingarna.



## § 5 Rapporter

### § 5.1 Information från Dataskyddsenheten

Information

Denna punkt utgår då Dataskyddsenheten avvaktar utredningen om personuppgiftsskydd innan styrelserna informeras. Detta kommer istället att ske på styrelsemötet den 15 december.

Styrelsen antecknade informationen.

### § 5.2 Muntlig rapport från presidiet

Information

Ordföranden lämnade en muntlig rapport till styrelsen avseende innehållet och vilka frågor som behandlats på presidiet den 14 september 2020.

Styrelsen antecknade informationen.

### § 5.3 Lägesrapport avseende verksamheten i bolaget

Information

Bolagets VD lämnade en rapport avseende verksamheten i bolaget. Han började med att informera om status i arbetet med skyddsmateriel till stadens verksamheter.

Vidare informerade han om händelser inom bolagets affärsenheter:

- Service och utveckling
  - Verksamheten fungerar bra, justering av planeringsarbetet behövs.
  - En mekaniker tillsatt som verkstadscoordinator
- Stadens Bud
  - Verksamheten går bra
  - Spårvägen har sagt upp avtal om posthantering – diskussion pågår
  - Planering inför SDF-reformen
- Fordon och maskiner
  - Ersättningsrekrytering av kundansvarig går ut denna vecka
  - Utbildning av mobilitetsansvariga har börjat. 65 st är anmälda från staden.
  - Påbörjat arbete med nya riktlinjer för miljö- och trafiksäkerhet tillsammans med TK.
  - Kategoristyrning av maskiner pågår
  - Familjebostäder har beslutat att de skall leasa alla sina maskiner genom GSL.
- Finans och administration
  - Leasinganvisningarna är klara (redovisas mer under 5.8)
  - Arbetet med implementering av det nya leasingssystemet är påbörjat.

Avslutningsvis informerade han om läget inom HR samt de projekt som bolaget arbetar eller kommer att arbeta med den närmaste tolv månadersperioden. Då bolaget håller på med många projekt kan det komma att krävas en del extra resurser framöver i form av projektanställningar och/eller konsulthjälp.

Styrelsen antecknade informationen.

### § 5.4 Delårsbokslut per 31 augusti 2020

Beslut

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

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



§ 5.5 *Prognos 4 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.

§ 5.6 *Delårsrapport för augusti 2020*

Beslut

Bolagets VD föredrog ärendet i enlighet med inför mötet utsända handlingar. Styrelsen diskuterade förslaget på rapport och fann att man kunde ställa sig bakom innehållet i densamma.

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

§ 5.7 *Remissvar på nytt miljöprogram från Miljönämnden*

Beslut

Miljönämnden har utarbetat ett nytt miljö- och klimatprogram som skickats på remiss till berörda organisationer inom staden. VD föredrog bolagets förslag på remissvar i ärendet. Efter en kort diskussion var styrelsen redo för beslut.

Styrelsen beslutade att godkänna bolagets förslag på remissvar till Miljönämnden angående Göteborgs Stads miljö- och klimatprogram 2021–2030 och antecknade informationen.

§ 5.8 *Ny leasinganvisning för Göteborgs Stad*

Information

VD föredrog ärendet i enlighet med inför mötet utsända handlingar. Bolaget har under året arbetat fram en anvisning för finansiell leasing i staden vilken publicerades den 15 september. Anvisningen ska vara ett stöd för såväl anställda inom GSL som övriga inom Göteborgs stad.

Styrelsen antecknade informationen.

§ 5.9 *Ny räntebas för interna krediter från koncernbanken*

Information

Koncernbanken i Göteborgs stad kommer att ersätta den räntebas man tidigare haft som kallats GIBOR med en ny kontolösningsränta som innefattar både en kapitalbindning och räntebindning från och med årsskiftet 20/21. Räntebindningen gör att kontolösningsräntan blir något högre jämfört GIBOR. Stadsledningskontoret har kommunicerat denna ändring till nämnderna i budgetförutsättningarna.

Styrelsen antecknade informationen.

§ 5.10 *Inleda förstudie om nybyggnation med HIGAB*

Beslut

VD föredrog ärendet i enlighet med inför mötet utsända handlingar. Bolaget har idag ett hyresavtal som sträcker sig fram till 31 december 2022 och bolaget har letat efter andra lokaler under två års tid och fört diskussioner med olika parter under tiden. HIGAB har kommit upp med ett förslag som är värt att utreda ytterligare men för att fortsätta detta arbete behöver en förstudie göras. Ett avtal om förstudie har upprättats mellan HIGAB och GSL där kostnaden uppskattas till två miljoner kronor. Om bolaget går vidare med förslaget efter förstudien är klar kommer kostnaden att läggas på hyran för de nya lokalerna. Styrelsen diskuterade förslaget och ställde frågor till VD.

Styrelsen beslutade att bolaget uppdrar åt HIGAB att starta en förstudie avseende en nybyggnation av kontor och verksamhetslokaler för Göteborg Stads Leasing enligt det avtalsförslag som bifogas ärendet.



**§ 5.11 Risk- och säkerhetsarbetet på GSL**

Information

VD presenterade bolagets anvisning för säkerhetsarbetet. Den gäller från den 18 september och beskriver bolagets säkerhetsarbete gällande ansvar och rutiner samt hur det är organiserat.

Styrelsen antecknade informationen.

**§ 5.12 Omvärldsbevakning 2025**

Information

VD föredrog ärendet i enlighet med inför mötet utsända handlingar. Bolagsledningen har arbetat fram en omvärldsbevakning mot 2025 som är ett underlag till hur GSL ska arbeta och organisera sig mot framtiden. Styrelsen diskuterade rapporten och den gemensamma uppfattningen var att det var ett bra och professionellt dokument.

Styrelsen antecknade informationen.

**§ 5.13 Ägardialog**

Information

Årets ägardialog kommer att hållas idag kl 15:15 på Stadsledningskontoret. Endast presidiet och VD får komma fysiskt, övriga är inbjudna via Teams. VD presenterade de bilder som kommer att visas på ägardialogen, vilka utmaningar bolaget står inför och vad bolaget behöver ha kommunfullmäktiges hjälp med för att kunna utföra sitt uppdrag fullt ut.

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 10 november 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.

Signed by: Pierre Emil Börje Alpstranden  
Date: 2020-09-28 13:34:20  
BankID refno: 370ce7b8-2b00-433f-9da9-121008256386



Ordförande: Pierre Alpstranden

Signed by: KJELL ESKIL BLOMQVIST  
Date: 2020-09-23 15:24:34  
BankID refno: aea6aa71-7bcc-43c4-9463-056dbb2099ae



Andre vice ordförande: Kjell Blomqvist

Signed by: Jan Thomas Melin  
Date: 2020-09-23 09:38:30  
BankID refno: f7248e4b-62b0-4d64-8036-011bfda6e704



Sekreterare: Jan Melin