



GATUBOLAGET

Protokoll styrelsen nr 3

Göteborgs Gatu AB

Tid:	Fredagen den 17 juni 2016, klockan 11:40 – 11:45	
Plats:	Stadshus AB, Kronhusgatan 2F	
Närvarande:	Mats Arnsmar	ordförande
	Kjell Blomqvist	1:e vice ordförande
	Bengt Wiberg	2:e vice ordförande
	Mitra Alamshahi	ledamot
	Ulf M Nilsson	ledamot
	Eva-May Melander	ledamot
	Göran Larsson	ledamot
	Bertil Persson	suppleant
	Viktoria Tryggvadottir	suppleant
	Arne Möller	personalrepresentant Vision
	Mats Pervik	personalrepresentant Ledarna
	Adam Strand	personalrepresentant Kommunal
	Ove Erikson	VD
	Jan Melin	administrativ chef
	Jonas Andrén	sekreterare
Ej närvarande:	Håkan Persson	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

Bengt Wiberg utsågs att jämte ordföranden justera protokollet.

§ 3 Godkännande av dagordningen

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

§ 4 Godkännande av föregående protokoll

Föregående mötesprotokoll nr 2 lades med godkännande till handlingarna.

§ 5.1. Lägesrapport avseende verksamheten i bolaget

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

- *Förnyad konkurrensutsättning av fordonsupphandling.* Beräknat värde under avtalstiden 1 mdkr. Översyn av rabatter och restvärden sker i konkurrensutsättningen. Avtalet startar den 1 juni 2016.
- *Elbilar.* Realisationsvinst på varje elbil. Interna kunder får avräkning.
- *Idrott och förening.* Gatubolaget tar över idrott och förenings fordon, totalt 16 stycken. Uppfyller inte stadens krav på miljö och säkerhet.
- *Lokalsituationen.* Personalorganisationerna är informerade. Stadens Bud beräknad inflyttning årsskiftet 2016-17. Ökade hyreskostnader med ca 200 tkr. Moduler till KLAB beräknas klara under våren. Lokalförvaltningen överväger att flytta till Renovas lokaler i Gullbergsvas.
- *Kungälv kommun och Lerums kommun.* Diskussioner pågår om att avsluta befintliga fordonsavtal.



- *Utveckling av stadens lätta lastbilar.* HVO, syntetiskt diesel tillverkat på slaktavfall, undersöks som nytt framtida drivmedel för stadens lätta lastbilar. Reducerar koldioxid- och partikelutsläpp. Skall innehålla rapsolja, inte palmolja. Samarbete kring administration och fakturering med Energifabriken. Trafikkontoret kallat till möte för samsyn och samverkan kring HVO.
- *Volvo Car.* Projekt tillsammans med Volvo och Hertz om inhyrning av fordon. Syfte att uppnå större nyttjandegrad av fordon över hela veckan. Styrelsen kommer att föreläggas frågan för beslut.
- *Idéverksamheten.* T o m mars 2016 har 46 förslag lämnats in.
- *Sjukfrånvaro.* Korttidsfrånvaron t o m februari 3,8 procent. En medarbetare långtidssjukskriven, åter i arbete fr o m maj.
- *Bolagsrådet.* Genomförs varje månad. Fortsatt vattenläckage från taket i verkstaden.
- *Lönerevision.* Genomförd, utfall enligt stadens märke.
- *Ombyggnader på Ringön och ny Hisingsbro.* Rörande störningarna pågående dialog med personalorganisationerna.
- *Friskvårdsaktiviteter.* Dialog med personalorganisationerna kring satsningar hösten 2016.
- *Översyn av organisationen.* Pågår inför sammanslagningen i samverkan mellan ledningsgrupperna och personalorganisationerna.
- *Omvärlden.* Ansökan till Energimyndigheten om att elektrifiera samtliga fordon i sdf Majorna-Linné. I samarbete med Göteborg Energi installation av 40 laddplatser. Diskussion med sdf Lundby om att inrätta en cykelpool på Hisingen.

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 Finansiell rapport per maj 2016

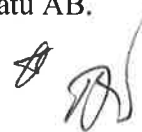
Jan Melin föredrog ärendet i enlighet med utsända handlingar och redogjorde därutöver för den finansiella rapporten under perioden.

Styrelsen beslutade att fastställa Ekonomisk och finansiell rapport per maj 2016 i enlighet med förslaget och antecknade informationen.

§ 5.4 Översyn av Gatubolagets regler och anvisningar exklusive finansiella anvisningar

VD föredrog ärendet i enlighet med utsända handlingar.

Styrelsen beslutade att för 2016 fastställa anvisningar och regler för Göteborgs Gatu AB.



§ 5.5 *Uppföljning av bolagets balanserade styrkort för tertial 1, 2016.*

VD föredrog ärendet i enlighet med utsända handlingar.

Styrelsen antecknade informationen.

§ 5.6 *Redovisning av säkerhetsarbetet för 2016*

VD föredrog ärendet i enlighet med utsända handlingar.

Styrelsen antecknade informationen.

§ 5.7 *Extern föreläsare till årets strategidag den 10 september.*

VD föredrog ärendet i enlighet med utsända handlingar. Kostnaden kommer att uppgå till 25 tkr.


Styrelsen beslutade att VD får befogenhet att överskrida representationsreglerna vid detta tillfälle.

§ 5.8 *Fastställande av prioriterade mål för verksamhetsåret 2017*

VD föredrog ärendet i enlighet med utsända handlingar.

Styrelsen beslutade att fastställa de prioriterade målen i enlighet med förslaget.

Förslaget biläggs protokollet.

A handwritten signature in black ink, appearing to be a stylized 'B' or similar character, located below the text 'Förslaget biläggs protokollet.'

§ 5.9 *Stadens maskinpark*

VD föredrog ärendet i enlighet med utsända handlingar.

Styrelsen beslutade att ge VD i uppdrag att fortsätta arbetet att tillsammans med stadens förvaltningar arbeta för att effektivisera hanteringen av stadens maskinpark

§ 5.10 *Överenskommelse med koncernbanken om finansiella tjänster*

Styrelsen beslutade på förslag från ordföranden att bordlägga ärendet till den 29 augusti 2016.

§ 6 **Övriga frågor**

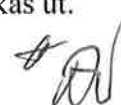
6.1 *Hyresnivåer*

Ulf M Nilsson ställer fråga kring vilka kostnader som ligger till grund för hyresnivån i nuvarande lokaler.

Styrelsen beslutade ge VD i uppdrag att återkomma med information i ärendet.

§ 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 Andren
Sekreterare

Justeras:



Mats Arnsmar
Ordförande



Bengt Wiberg
Justerare