



Tid: Tisdagen den 10 november 2020 kl. 09.00

Plats: Gjutjärnsgatan 12, Göteborg samt via Teams

Närvarande:	Pierre Alpstranden	ordförande
	Ann-Sofie Lagerstedt	1:e vice ordförande
	Kjell Blomqvist	2:e vice ordförande
	Lars-Gunnar Jönsson	ledamot
	Göran Larsson	ledamot
	Renas Mustafa	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
	Mathias Eriksson	Personalrepresentant Kommunal
	Johan Sävhave	VD
	Jan Melin	controller, sekreterare
	Malin Carlsson (§5.6 – 5.7)	IT-strateg
Ej närvarande:	Ronald Blixt	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 5 från den 22 september 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 19 oktober 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 status i arbetet med skyddsmateriel till stadens verksamheter samt vilka åtgärder bolaget har vidtagit utifrån lokala allmänna råd avseende pandemin.

Vidare informerade han om händelser inom bolagets affärsenheter:

- Service och utveckling
 - Verksamheten fungerar bra, dock låg beläggning.
- Stadens Bud
 - Verksamheten går bra och planering inför SDF-reformen pågår.
 - Förfrågan från INK om att enheten ska sköta all, alternativt mer, matdistribution för staden i egen regi från april 2022
- Fordon och maskiner
 - Ersättningsrekrytering av kundansvarig klar.
 - Prislista för nästa år är klar.
 - Arbetet med kategoristyrning av maskiner är snart framme vid en kategoriplan, dragning på nästa styrelsemöte.
 - Planering inför ny nämndorganisation och arbetet med leasingssystem pågår.
- Finans och administration
 - Övertagande av Göta Lejons ekonomiadministration har startat.
 - Planering inför ny nämndorganisation och arbetet med leasingssystem pågår.
 - Arbetet med övertagande av TAGE pågår, vi hyr in en person från Kretslopp och Vatten på 100% första halvåret.

Avslutningsvis informerade han om läget inom HR och lönerörelsen samt inköp. Vidare informerade han om att rekrytera en VD-koordinator i syfte att stötta VD och ledningsgruppen.

Styrelsen antecknade informationen.

§ 5.3 Ekonomisk rapport per 30 september 2020

Information

Bolagets controller presenterade det ekonomiska utfallet för perioden januari till september 2020 i enlighet med inför mötet utsända handlingar. Då resultatet för oktober precis var färdigställt presenterades även detta kort.

Styrelsen antecknade informationen.

§ 5.4 Prognos 5 för verksamhetsåret 2020

Information

Bolagets controller föredrog ärendet i enlighet med inför mötet utsända handlingar. Någon förändring jämfört tidigare prognos är inte aktuell.

Styrelsen antecknade informationen.



§ 5.5 *Anvisning för drivmedels- och inköpskort*

Beslut

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

Styrelsen beslutade att godkänna bolagets förslag på anvisning för drivmedelskort och inköpskort i enlighet med föreslaget. Samtidigt beslutade styrelsen att ansvaret för drivmedelskort delegeras till bolagets VD.

§ 5.6 *Digitaliseringsarbetet inom GSL*

Information

Bolagets IT-strateg, Malin Carlsson, gjorde en genomgång av bolagets arbete med digitalisering av rutiner och processer. Framförallt informerade hon om arbetet med det nya leasingssystemet.

Styrelsen antecknade informationen.

§ 5.7 *Remissvar riktlinje digital utveckling och förvaltning*

Beslut

Bolagets IT-strateg föredrog ärendet i enlighet med inför mötet utsända handlingar. Några viktiga punkter är att detta är en metod för verksamhetsutveckling och att styrelsen ska ta ett aktivt ansvar för verksamhetens digitaliseringsarbete. Den ger en tydlighet i hur stadens arbete med digitalisering ska bedrivas och att nyttan med genomförda förändringar ska säkerställas.

Styrelsen beslutade att tillstyrka förslagen i Göteborgs Stads riktlinje för styrning, samordning och finansiering av digital utveckling och förvaltning och antecknade informationen.

§ 5.8 *Remissvar förmåner för medarbetare i Göteborgs Stad*

Beslut

Bolagets VD föredrog ärendet i enlighet med inför mötet utsända handlingar. Styrelsen diskuterade bolagets remissvar och den allmänna uppfattningen var att det vore olyckligt att ta bort de friskvårdsinsatser, utöver friskvårdsbidraget, som bolaget har i dagsläget.

Styrelsen beslutade att tillstyrka bolagets förslag till remissvar enligt bilaga 1 till beslutsunderlaget och antecknade informationen.

§ 5.9 *Uppföljning av säkerhetsarbetet på GSL under 2020*

Information

VD föredrog ärendet i enlighet med inför mötet utsända handlingar.

Styrelsen antecknade informationen.

§ 5.10 *Återkoppling ägardialog och genomgång ägardirektiv*

Information

VD informerade om den återkoppling som bolaget fått efter ägardialogen den 22 september. Därefter presenterade han ett underlag för styrelsens strategiska arbete i bolaget. I samband med styrelsemötet i april kommer en strategidag med styrelsen att hållas.

Styrelsen antecknade informationen.

§ 5.11 *Preliminär mötesplan för styrelsen 2021*

Beslut

VD föredrog ärendet i enlighet med inför mötet utsända handlingar. Styrelsen var överens om att mötesplanen var bra och uppfattningen var att denna kan fastställas på detta möte. Ärendet görs om till ett beslut som kan komma att revideras senare. Mötet i april kommer, vilket nämnts ovan, att bli ett två dagars strategimöte under förutsättning att pandemin klingat av.

Styrelsen beslutade att fastställa mötesplanen för 2021 i enlighet med föreslaget och antecknade informationen.



§ 5.12 Riktlinjer och anvisning för resor och möten i tjänsten

Information

VD föredrog ärendet och informerade om att bolaget har utformat en egen anvisning i enlighet med stadens riktlinje. Denna har beslutats av VD.

Styrelsen antecknade informationen.

§ 5.13 Redovisning av nya styrande dokument i staden som berör GSL.

Information

VD föredrog ärendet i enlighet med inför mötet utsända handlingar VD. Utöver de tidigare diskuterade riktlinjerna avseende digitalisering och resor i tjänsten har det kommit en riktlinje om gemensamma miljökrav vid upphandling av entreprenader och en rutin för polisanmälan vid hot och våld i tjänsten.

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 15 december 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: 2020-11-11 12:02:10
BankID refno: 39fbfb05-7a1d-4de4-8d94-016fb891f10f



Ordförande: Pierre Alpstranden

Signed by: KJELL ESKIL BLOMQVIST
Date: 2020-11-13 12:56:58
BankID refno: da35211a-d9d1-43f1-88a9-32c6cb4d6eeb



Andre vice ordförande: Kjell Blomqvist

Signed by: Jan Thomas Melin
Date: 2020-11-11 10:07:15
BankID refno: 0a31cf41-c6ef-42dd-ac8c-031667e9e220



Sekreterare: Jan Melin