



Protokoll styrelsen nr 8

Tid: Tisdagen den 9 februari 2021 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
	Martin Jonason	suppleant
	Magdalena Lindstrand	suppleant
	Mats Pervik	personalrepresentant Ledarna
	Mathias Eriksson	personalrepresentant Kommunal
	Mikaela Andersson	personalrepresentant Vision
	Johan Sävhage	VD
	Jan Melin	controller, sekreterare
	Nina Brohall	aukt. revisor Ernst & Young
	Susanne Grandin	stadsrevisionen
	Bengt-Åke Gellerstedt	lekmannarevisor
	Hans-Göran Gustafsson	lekmannarevisor
	Monika Arngården (§5.5)	inköpsansvarig
	Anna Dérantz (§5.4)	projektledare TAGE
	Benjamin Svanlind (§5.4)	kundsamordnare TAGE
Ej närvarande:	Ronald Blixt	ledamot
	Flor Huamantumba	suppleant
	Martin Svensson Randsalu	suppleant
	Kristina Carlsson	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 7 från den 15 december 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 1 februari 2021.

Styrelsen antecknade informationen.

§ 5.2 Utvärdering av styrelsens och VD:s arbete 2020

Information

Antecknades att styrelsen på extrainsatt möte den 11 januari 2021 gjorde en utvärdering av sitt eget och VD:s arbete under verksamhetsåret 2020. Handlingar med anledning av detta förvaras hos ordföranden.

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 vaccination av Covid-19 ur ett arbetsgivarperspektiv och prioriteringsordningar. Därefter pratade han om utvecklingen av internetanvändningen under pandemin och hur synen på hemarbete kan komma att förändras.

Vidare informerade han om status i arbetet med lagring och distribution av skyddsmateriel som bolaget hanterat under pandemin och presenterade det senaste nyhetsbrevet som bolaget skickat ut.

Han informerade även om den utredning avseende framtida verkstadstjänster som Ekan Management har utfört, vilket kommer att redovisas för styrelsen på extrainsatt styrelsemöte den 15 februari kl 14.00.

Avslutningsvis informerade han om läget inom HR.

Styrelsen antecknade informationen.

§ 5.4 Stadens återbruksprojekt TAGE

Information

Anna Dérantz och Benjamin Svanlind som ansvarar för bolagets övertagandet av TAGE från Kretslopp och Vatten informerade om hur bolaget kommer att utveckla projektet till att bli en del av det cirkulära Göteborg. Styrelsen uttryckte sitt gillande av det presenterade arbetet.

Styrelsen antecknade informationen.

§ 5.5 Kategoriplan maskiner

Information

Bolagets inköpsansvarige, Monika Arngården informerade om bolagets arbete med kategoristyrning av arbetsmaskiner och arbetsfordon. Detta är ett uppdrag från kommunfullmäktige med målsättningen att få en fossilfri maskinpark och öka samnyttjandet av maskiner mellan verksamheter i staden. Styrelsen tyckte att det var en bra presentation och ser fram mot det fortsatta arbetet.

Styrelsen antecknade informationen.



§ 5.6 *Ekonomisk rapport per 31 december 2020*

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

Information

Styrelsen antecknade informationen.

§ 5.7 *Årsredovisning 2020*

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

Beslut

Styrelsen beslutade att godkänna förslaget till årsredovisning för verksamhetsåret 2020 för Göteborgs Stads Leasing AB och att den föreläggs årsstämman för fastställande.

§ 5.8 *Förslag till disposition av årets resultat*

VD föredrog ärendet i enlighet med inför mötet utsända handlingar.

Beslut

Styrelsen beslutade att vinsten för verksamhetsåret 2020 disponeras i enlighet med föreslaget i bolagets årsredovisning.

§ 5.9 *Årsrapport 2020*

VD föredrog ärendet i enlighet med inför mötet utsända handlingar

Beslut

Styrelsen beslutade att fastställa årsrapporten för verksamhetsåret 2020 i enlighet med föreslaget och antecknade informationen.

§ 5.10 *Lekmannarevisorerna rapporterar*

Bolagets lekmannarevisorer föredrog utfallet av granskningen för verksamhetsåret 2020 med biträde av Susanna Grandin från Stadsrevisionen i enlighet med inför mötet utsänd granskningsredogörelse.

Information

Styrelsen antecknade informationen.

§ 5.11 *Auktoriserade revisorn rapporterar*

Bolagets granskningsansvariga revisor, Nina Brohall, föredrog utfallet av årets granskning och sammanfattande bokslutsnoteringar. Konstaterades att revisorernas uppfattning är att bokslut och årsredovisning per 2020-12-31 är upprättade enligt god redovisningssed och ger en rättvisande bild av bolagets resultat och ställning.

Information

Styrelsen antecknade informationen.

§ 5.12 *Affärsplan 2020–2023, reviderad 2021*

VD föredrog ärendet i enlighet med inför mötet utsända handlingar. Några större förändringar i materialet har inte gjorts utan den största förändringen är att verksamhetsplaneringen har blivit tydligare och följs nu upp i det nya systemet Stratsys som bolaget arbetat med under hösten.

Beslut

Styrelsen beslutade att fastställa bolagets affärsplan för perioden 2020–2023, reviderad 2021, i enlighet med föreslaget och antecknade informationen.

§ 5.13 *Kontrollplan för dataskyddsarbetet 2021*

VD föredrog ärendet i enlighet med inför mötet utsända handlingar.

Information

Styrelsen antecknade informationen.



§ 5.14 Nya styrande dokument

Information

VD informerade om nya och reviderade styrande dokument i staden. Vi har fått en ny avfallsplan för 2021–2030, ett nytt arvodesreglemente för 2021, uppdaterade regler för ekonomisk planering, budget och uppföljning, en tjänsteplan för kommungemensamma tjänster 2021–2023 och en förlängning av beslutet om distanssammanträden.

Styrelsen antecknade informationen.

§ 5.15 Likabehandlingsplan 2020–2023

Beslut

VD föredrog ärendet i enlighet med inför mötet utsända handlingar.

Styrelsen beslutade att fastställa bolagets reviderade likabehandlingsplan för perioden 2020–2023 i enlighet med föreslaget och antecknade informationen.

§ 5.16 Särskild uppföljning till stadens årsredovisning

Information

VD föredrog ärendet i enlighet med inför mötet utsända handlingar. Bolaget har lämnat en särskild uppföljningsrapport som underlag till stadens årsredovisning.

Styrelsen antecknade informationen.

§ 6 Övriga frågor

Efter fråga från ordföranden konstaterades att några ytterligare övriga frågor inte förelåg.

§ 7 Nästa styrelsemöte

Nästa styrelsemöte är ett extra styrelsemöte som hålls den 15 februari kl 14.00 med anledning av den slutförda verkstadsutredningen. Nästa ordinarie styrelsemöte äger rum den 2 mars 2021 i direkt anslutning till bolagets årsstämma som hålls kl 9.00. Detta är ett konstituerande styrelsemöte som hålls efter det att den nya styrelsen valts på årsstämman.

§ 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: Jan Thomas Melin

Date: 2021-02-10 11:27:21

BankID refno: 35550bf5-32b5-4134-8894-233660224e21



Sekreterare: Jan Melin

Signed by: KJELL ESKIL BLOMQVIST

Date: 2021-02-12 13:58:55

BankID refno: 4b5632da-3ca6-48f2-8eff-fef44f84cedd



Andre vice ordförande: Kjell Blomqvist

Signed by: Pierre Emil Börje Alpstranden

Date: 2021-02-10 11:42:11

BankID refno: d19061cb-bd8c-4a35-89ff-3b33eff0b56e



Ordförande: Pierre Alpstranden