



Protokoll styrelsen nr 1

Tid: Tisdagen den 2 mars 2021 kl. 09.30

Plats: Gjutjärmsgatan 12, Göteborg

Närvarande:	Pierre Alpstranden	ordförande
	Ann-Sofie Lagerstedt	1:e vice ordförande
	Kjell Blomqvist	2:e vice ordförande
	Lars-Gunnar Jönsson	ledamot
	Adam van Stam	ledamot
	Renas Mustafa	ledamot
	Göran Larsson	ledamot
	Joakim Dahl	suppleant
	Martin Jonason	suppleant
	Bengt-Erik Larsson	suppleant
	Magdalena Lindstrand	suppleant
	Mats Pervik	personalrepresentant Ledarna
	Mikaela Andersson	personalrepresentant Vision
	Mathias Eriksson	personalrepresentant Kommunal
	Johan Sävhave	VD
	Jan Melin	controller, sekreterare
Ej närvarande:	Kristina Carlsson	suppleant
	Flor Huamantumba	suppleant
	Martin Svensson Randsalu	suppleant

§ 1 Mötets öppnande

Pierre Alpstranden hälsade alla välkomna och förklarade styrelsemötet öppnat.

§ 2 Val av justerare och sekreterare

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. Antecknades att Bengt-Erik Larsson anmälde att hans dotter arbetar på samma revisionsbolag som bolaget anlitar.

§ 4 Föregående protokoll

Föregående mötesprotokoll nr 8 från den 9 februari 2021 och mötesprotokoll nr 9 från den 15 februari 2021 lades med godkännande till handlingarna.

**§ 5 Val av styrelsens ordförande**

Beslut

Styrelsen beslutade att till ordförande utse Pierre Alpstranden.

§ 6 Val av styrelsens förste vice ordförande

Beslut

Styrelsen beslutade att till förste vice ordförande utse Ann-Sofie Lagerstedt.

§ 7 Val av styrelsens andre vice ordförande

Beslut

Styrelsen beslutade att till andre vice ordförande utse Kjell Blomqvist.

§ 8 Utseende av firmatecknare

Beslut

Styrelsen beslutade att bolagets firma ska tecknas av styrelsen, av styrelsens ledamöter två i förening av Pierre Alpstranden, Ann-Sofie Lagerstedt, Kjell Blomqvist och VD Johan Sävhage samt att VD har rätt att teckna firma beträffande löpande förvaltningsåtgärder. Styrelsens beslut förklaras omedelbart justerat.

§ 9 Utseende av person (bland firmatecknarna) med rätt att utfärda fullmakt för tecknande av bolagets konto

Beslut

Beslutet avseende firmatecknare enligt §8 ovan, beslutades även innefatta rätten att utfärda fullmakt för tecknande av bolagets konton. Styrelsens beslut förklaras omedelbart justerat.

§ 10 Arbetstagarrepresentation

Information

De fackliga organisationerna (Vision, Kommunal och Ledarna) har rätt att utse representanter till styrelsen med närvaro- och yttranderätt.

Det antecknades att organisationerna utsett följande representanter.

Mikaela Andersson	Vision
Mathias Eriksson	Kommunal
Mats Pervik	Ledarna

Styrelsen antecknade informationen.

§ 11 Styrelsens arbetsordning

Beslut

Ordföranden föredrog ärendet i enlighet med inför mötet utsända handlingar.

Styrelsen beslutade att fastställa arbetsordningen i enlighet med föreslaget.

§ 12 Ramverk, attestordning

Beslut

Ordföranden föredrog ärendet i enlighet med inför mötet utsända handlingar.

Styrelsen beslutade att fastställa ramverk, attestordning i enlighet med föreslaget.

§ 13 Finansiella anvisningar

Beslut

Ordföranden föredrog ärendet i enlighet med inför mötet utsända handlingar.

Styrelsen beslutade att fastställa finansiella anvisningar i enlighet med föreslaget.

§ 14 Mötesplan 2021

Information

Mötesplanen fastställdes på tidigare styrelsemöte och några ändringar är inte föreslagna. VD aviserade att styrelsemötet den 24 augusti troligen blir ett heldagsmöte om pandemiläget tillåter. Magdalena Lindstrand frågade om det är möjligt att förlägga mötena till annat än tisdagar vid något tillfälle. Ett förslag med andra veckodagar tas fram till nästa möte.

Styrelsen antecknade informationen.

§ 15 Lägesrapport avseende verksamheten i bolaget

Information

VD lämnade en kort rapport avseende verksamheten i bolaget. Han började med att redogöra för att årets lönerrevision har startat och att plattformen Winningtemp har införts. Det är ett verktyg för mätning av hur bra organisationen mår. Därefter informerade han om läget inom bolaget och dess affärsenheter samt avvecklingen av vår lagerhållning av skyddsmaterial. Slutligen informerade han om utredningen om framtida verkstadstjänster och hur arbetet framskrider med kompletteringar och framställande av ett beslutsunderlag. Då detta troligen inte kommer att kunna färdigställas förrän till nästa ordinarie styrelsemöte beslutades att det tidigare aviserade extrainsatta styrelsemötet som var planerat till den 22 mars ställs in.

Styrelsen antecknade informationen.

§ 16 Ekonomisk rapport per 2021-01-31

Information

Bolagets controller lämnade en kort information om bokslutet per den 31 januari 2021.

Styrelsen antecknade informationen.

§ 17 Remissvar förslag till uppdaterad riktlinje för inköp och upphandling

Beslut

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

Styrelsen beslutade att godkänna bolagets remissvar till Inköps och upphandlingsnämnden avseende förslag till uppdatering av Göteborgs Stads riktlinjer för inköp och upphandling i enlighet med föreslaget och antecknade informationen.

§ 18 Övriga frågor

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

§ 19 Nästa styrelsemöte

Nästa styrelsemöte äger rum den 20 april 2021 i bolagets lokaler på Gjutjärnsgatan 12. Det tidigare aviserade extrainsatta styrelsemötet den 22 mars med anledning av verkstadsutredningen ställs in enligt beslut under § 15.



§ 20 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: 2021-03-02 13:37:18

BankID refno: bf110ff5-35c1-4112-a283-efac1defe1ed



Sekreterare: Jan Melin

Signed by: Pierre Emil Börje Alpstranden

Date: 2021-03-02 14:23:06

BankID refno: 67e5a1e8-6f5a-4eca-beea-b53282192013



Ordförande: Pierre Alpstranden

Signed by: KJELL ESKIL BLOMQVIST

Date: 2021-03-02 13:44:58

BankID refno: 142dab13-59c5-43af-9f7f-1da7328be1f0



Andre vice ordförande: Kjell Blomqvist