



Protokoll styrelsen nr 2

**Tid:** Tisdagen den 20 april 2021 kl. 09.00

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

<b>Närvarande:</b>	Pierre Alpstranden	ordförande
	Ann-Sofie Lagerstedt (§ 1-5.8)	1:e vice ordförande
	Kjell Blomqvist	2:e vice ordförande
	Lars-Gunnar Jönsson	ledamot
	Göran Larsson (§ 5.2-8)	ledamot
	Adam van Stam	ledamot
	Joakim Dahl (§ 1-5.8)	suppleant
	Magdalena Lindstrand	suppleant
	Bengt-Erik Larsson	suppleant
	Kristina Carlsson	suppleant
	Mats Pervik	personalrepresentant Ledarna
	Mathias Eriksson	personalrepresentant Kommunal
	Arne Möller	personalrepresentant Vision
	Johan Sävhage	VD
	Jan Melin	controller, sekreterare
<b>Ej närvarande:</b>	Renas Mustafa	ledamot
	Flor Huamantumba	suppleant
	Martin Jonason	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 1 från den 2 mars 2021 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 12 april 2021.

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 att vårt eget lager gällande skyddsmateriel nu är avvecklad och nu hanteras av VGR. Vidare pratade han om att det pågår en del projekt gällande samverkan med VGR där skyddsmaterial är ett.

Därefter hade han en kort genomgång av status inom bolagets olika affärsenheter samt inom HR.

Avslutningsvis pratade han om Göteborgs 400-årsjubileum som kommer att hållas den 4 juni på ett coronasäkert sätt.

Styrelsen antecknade informationen.

### § 5.3 Delårsbokslut per 31 mars 2021

Beslut

Bolagets controller presenterade det ekonomiska utfallet för perioden januari till mars 2021 i enlighet med inför mötet utsända handlingar.

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

### § 5.4 Prognos 2 för verksamhetsåret 2021

Beslut

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

Styrelsen beslutade att fastställa bolagets förslag till prognos för verksamhetsåret 2021 i enlighet med föreslaget och antecknade informationen.

### § 5.5 Delårsrapport mars 2021

Beslut

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

Styrelsen beslutade att fastställa bolagets förslag till delårsrapport för mars 2021 i enlighet med föreslaget och antecknade informationen.

### § 5.6 Uppdaterad miljöplan 2021

Information

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

Styrelsen antecknade informationen.



#### § 5.7 Nya och uppdaterade styrande dokument i staden

Information

VD föredrog ärendet i enlighet med inför mötet utsända handlingar. De dokument som behandlades var Göteborgs Stadshus AB:s anvisning för ärendebearbetning inom koncernen, Göteborgs Stads handlingsplan för hur inköps- och beställarkompetensen i alla stadens nämnder och styrelser kan förstärkas under 2021, Göteborgs Stads plan för arbetet med krisberedskap och civilt försvar 2021-2023, Göteborgs Stads riktlinje för krishantering samt Göteborgs Stads program för full delaktighet för personer med funktionsnedsättning 2021-2026.

Styrelsen antecknade informationen.

#### § 5.8 Inriktningsbeslut gällande framtida verkstadstjänster

Beslut

VD föredrog ärendet i enlighet med inför mötet utsända handlingar. Styrelsens uppfattning var att ledningen har framställt ett bra och väl genomarbetat tjänsteutlåtande. Styrelsen diskuterade materialet och ställde frågor varefter man var redo för beslut.

Styrelsen beslutade att:

1. Detta är ett inriktningsbeslut som säger att bolaget fortsatt kommer att bedriva eftermarknadstjänster kring fordon men att en del tjänster under närmaste femårsperiod kommer att upphandlas.
2. Bolaget ska genom digitalisering, teknikutveckling, upphandling, färre arbetade timmar och förändring av tjänsteutbudet minska påslaget för den operationella leasinghanteringen med minst 25% senast 2025.
3. VD får i uppdrag att senast i oktober 2021 återkomma med en plan för hur målet ska uppnås samt med indikatorer för måluppfyllelse.
4. Bolaget ska vara kvar i befintliga lokaler så länge det är möjligt utifrån praktiska och ekonomiska skäl. Senaste besked från fastighetsägaren Älvstranden för sista utflyttningsdatum är 2025-12-31.
5. Fram till 2026 ska bolagets eftermarknadstjänster och fordonsuthyrning vara av sådan omfattning att den utan risk för fördyringar kan flyttas till annan befintlig fastighet som finnes lämplig för ändamålet.

#### § 5.9 Göteborgs Stads nya miljö- och klimatprogram

Information

VD föredrog ärendet i enlighet med inför mötet utsända handlingar.

Styrelsen antecknade informationen.

#### § 5.10 Utkast till svar avseende lekmannarevisorernas granskningsredogörelse 2020

Beslut

VD föredrog ärendet i enlighet med inför mötet utsända handlingar.

Styrelsen beslutade att godkänna bolagets utkast på svar till lekmannarevisorernas rekommendation enligt granskningsredogörelse för 2020 i enlighet med föreslaget och gav ordföranden i uppdrag att underteckna och skicka in densamma till Stadsrevisionen.

#### § 6 Övriga frågor

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



**§ 7 Nästa styrelsemöte**

Nästa styrelsemöte äger rum den 22 juni 2021 kl 9.00 i bolagets lokaler på Gjutjärnsgatan 12 eller via 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: 2021-04-21 10:11:56

BankID refno: e514b547-3258-419a-a3b5-f36cecca4386



Ordförande: Pierre Alpstranden

Signed by: KJELL ESKIL BLOMQVIST

Date: 2021-04-22 10:18:40

BankID refno: 19474801-d097-4bd9-8160-15861b486ce7



Andre vice ordförande: Kjell Blomqvist

Signed by: Jan Thomas Melin

Date: 2021-04-21 10:05:52

BankID refno: e5eabd6a-90f0-4f9f-8fde-f8a4782555a7



Sekreterare: Jan Melin