



Protokoll styrelsen nr 4

Göteborgs Gatu AB

Tid: Måndagen den 29 augusti 2016 klockan 11:25 – 11:30

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
	Håkan Persson	suppleant
	Arne Möller	personalrepresentant Vision
	Mats Pervik	personalrepresentant Ledarna
	Adam Strand	personalrepresentant Kommunal
	Ove Erikson	VD
	Jan Melin	administrativ chef
	Sonny Mattisson	sekreterare

Ej närvarande:	Bertil Persson	suppleant
	Viktoria Tryggvadottir	suppleant

Föredragningar i på föredragningslistan förekommande ärenden lämnades mellan kl. 08:30-11:20

§ 1 Mötets öppnande

Ordföranden hälsade alla välkomna och förklarade styrelsemötet öppnat.

§ 2 Val av justerare

Bengt Wiberg utsågs att jämte ordföranden justera protokollet

§ 2.1 Val av sekreterare

Sonny Mattisson valdes till ordinarie sekreterare för styrelsen

§ 3 Godkännande av dagordning

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 3 lades med godkännande till handlingarna.

§ 5 Rapporter

§ 5.1 Lägesrapport avseende verksamheten i bolaget

Information

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

- *Extra bolagsstämma* kommer att hållas.

- *Heldagskonferens*. En heldagskonferens kommer att arrangeras för GSL:s styrelse under november 2016 med studiebesök och information.

- *Strategidag*. Lördagen den 10 september hålls den årliga strategidagen för all personal med bland annat presentation av styrelsen för Göteborgs Stads Leasing AB.

- *Bolagsdag*

Styrelsen i Göteborgs Stadshus AB har beslutat att genomföra en bolagsdag för samtliga ledamöter och suppleanter (inklusive arbetstagarrepresentanter), styrelsesekreterare, förtroendevalda, revisorer samt verkställande direktörer. Bolagsdagen äger rum den 11 november och kommer att fokusera på erfarenheter och förväntningar på ägarstyrningen inom Stadshus AB, med inslag av omvärldspaning som inspiration.

- *Ägardialog*

Svar på föregående ägardialog ska levereras september 2016. Nästa ägardialog ska genomföras 20 februari 2017.

- *Styrelsens sekreterare*

SLK har lämnat uppdraget. Efter samtal med Stadshus föreslås att vår kommunikationsstrateg, Sonny Mattisson, blir sekreterare och att sekretessavtal upprättas.

- *Hysesavtal*

Bolagets sammantagna hyresavtal presenterades i en sammanställning.

- *Personal*

Bolaget arbetar med "klassificeringsstrukturen för den nya processororienterade informationsredovisningen", det vill säga med nya "arkivanvisningar" från Regionarkivet. Det är ett omfattande arbete som påbörjats och personalen har utbildats på området. Vi har målsättningen att ha en första utgåva klar under augusti/september. Det kommer att bli en styrelsefråga.

- ✓ Bolaget medverkar i "Forum för jämlik stad".
- ✓ Personalhandboken är snart kvalitetssäkrad av KLAB och kan därmed gälla för också för Gatubolaget.
- ✓ KLAB flyttade in hos Gatubolaget på Gjutjärnsgatan den 26-27 juli.
- ✓ Sjukfrånvaron är 2,5 procent.
- ✓ Bolagsråd med fackligt förtroendevalda genomförs varje månad och det finns inga kvarstående punkter förutom att hyresvärden fortfarande inte lyckats få taket till verkstaden tätt.

- ✓ Bolaget har fått förfrågan av SLK att medverka i tävlingsarrangemanget Euroskills och vi funderar på att göra det genom att tävla i "bästa bilmekaniker".

- Översyn av organisationen

En första översyn av organisationen är genomförd i samverkan med affärsenhetschefer och fackliga företrädare. Det blir områden istället för enheter och nya namn införs. Kommunleasing blir ett nytt affärsområde. Det blir inte några större förändringar innan vi har bättre insyn i varandras arbetsuppgifter. Under vintern blir det ännu en genomlysning av organisationen.

- Pensionsskulden utredd av SLK

Slutsatsen kan sammanfattas enligt nedanstående citat:

"Vår slutsats är att skulden inte bör överföras. Merparten handlar inte om verksamhetsövergång vilket gör det mycket svårt att få genom en överföring. GB föreslås värdera möjligheten till försäkringslösning. Den del som handlar om verksamhetsövergång, 12 av 108 mkr, kan med fördel överföras till kommunen efter det att ny kommunal redovisningslag trätt ikraft. Denna hantering bedömer vi ska kunna ske på tjänstemannanivå"

Beslut taget av Kommunstyrelsen 24 augusti.

- Policy för upphandling och inköp

Policyn för upphandling och inköp är reviderad enligt följande:

Vid inköp och upphandling ska dialog föras med leverantörer och anbudsgivare i syfte att främja goda affärer och stärka stadens anseende som avtalspart och upphandlande myndighet.

- Diverse:

- ✓ Vi för en kontinuerlig dialog med Stadshus AB och Upphandlingsbolaget om vår roll som internbolag.
- ✓ Universeum efterfrågar samarbete – i första hand om innovationsarbete, som exempelvis vår intelligenta brevlåda.
- ✓ Vi ska träffa våra motsvarigheter i Stockholm stad och Malmö stad den 8 september för att utbyta erfarenheter för framtida samarbete kring våra respektive verksamheter.

- Våra kunder

GS AB har framfört krav på oss att vara transparenta samt sänka kostnaderna på våra fordonsavtal. Flera möten har genomförts och beslut om hur vi går vidare kommer.

- Det blir prissänkningar inom samtliga fordonstyper

Det finns en ny prislista framtagen efter konkurrensutsättningen med utgångspunkt från rollen som internbolag. Det blir prissänkningar på mellan 8-12 procent. Gamla avtal fortsätter orörda.

- Förnyad konkurrensutsättning av fordonsupphandling

Hela avtalet beräknas vara värt 1 miljard kronor under avtalstiden. Översyn av rabatter, restvärden sker i konkurrensutsättningen. Nya fordon tillkommer från upphandlade leverantörer.

- Ny fordonsupphandling 2017

Upphandlingen måste påbörjas under hösten med framtagande av underlag UHB kontaktat för att få hjälp, startmöte 25 augusti.

- Gamla bilar

Enligt Stadens principer ska vi inte ha bilar som är äldre än 8 år, i dag finns det 60 stycken äldre bilar i stadens fordonspark, varav en handfull hos Gatubolaget. Bolag och förvaltningar som äger bilar äldre än 8 år är kontaktade och målsättningen är att beställningar på nya ersättningsbilar ska vara klart 30 september.

- Lokalsituationen

Det kan bli radikala förändringar i våra planer angående lokaler. Lokalförvaltningen överväger att flytta och då skulle vi få tillgång till flera kontor och ett lunchrum. En ekonomiskt fördelaktig lösning. Mer information kommer löpande.

- Utveckling av stadens lätta lastbilar

TK kallat till möte om samsyn och samverkan kring HVO. MB håller på med att certifiera Vito och Sprinter för drift på HVO och Volvo Car håller på med förankring om projektet på hemmaplan

- Omvärlden

- ✓ Ansökan till Energimyndigheten om att elektrifiera samtliga fordon i en stadsdelsförvaltning.
- ✓ Installation av 40 laddplatser pågår ihop med Göteborg Energi.
- ✓ Handlat upp en snabbbladdningsstation för LF, KLAB finansierar.
- ✓ Diskussion med SDF Lundby om att upprätta en cykelpool- en enklare version av Styr& Ställ, vi avser att använda återlämnade cyklar.
- ✓ Göteborg Energi har byggt 14 nya snabbbladdningsstationer vid viktiga trafikleder i Göteborg.
- ✓ 2018 skall det finnas 520 normalladdningsstationer.
- ✓ Beräknas finnas cirka 1500 laddbilar i Göteborg i dagsläget.

Styrelsen antecknade informationen

§ 5.2 Bolagsöversyn

Information

VD rapporterade avseende bolagsöversynen. Främst uppehöll han sig vid följande punkter:

- Kommunikationsplan
- Fusionsplan
- Ny bolagsordning
- Tidplan för gemensamt bolag
- Grafisk profil vid lansering av Göteborgs Leasing AB

Styrelsen antecknade informationen

- § 5.3 Ekonomisk och finansiell rapport för juli månad 2016
Jan Melin föredrog ärendet i enlighet med utsända handlingar

Information

- § 5.4 Överenskommelse med koncernbanken om finansiella tjänster

Beslut

Styrelsen beslutade att avsluta frågan enligt förslag och antecknade informationen.

§ 6 Övriga frågor

Inga övriga frågor anmäldes.

§ 7 Nästa styrelsemöte

Nästa styrelsemöte äger rum dagen den 27 september 2016. Separat kallelse skickas ut.

§ 8 Avslutning

Ordföranden avslutade sammanträdet.

Som ovan



Sonny Mattisson
sekreterare

Justeras:



Mats Arnsmar
Ordförande



Bengt Wiberg
justerare