



Protokoll styrelsen nr 3

Tid: Tisdagen den 22 juni 2021 kl. 09.00

Plats: Gjutjärmsgatan 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
	Renas Mustafa	ledamot
	Adam van Stam	ledamot
	Joakim Dahl	suppleant
	Magdalena Lindstrand	suppleant
	Bengt-Erik Larsson	suppleant
	Kristina Carlsson	suppleant
	Martin Jonason	suppleant
	Mats Pervik	personalrepresentant Ledarna
	Mathias Eriksson	personalrepresentant Kommunal
	Arne Möller	personalrepresentant Vision
	Johan Sävhave	VD
	Jan Melin	controller, sekreterare
	Andréa Bergqvist	dataskyddsbud
	Therese Berglund	VD-koordinator
Ej närvarande:	Göran Larsson	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 2 från den 20 april 2021 lades med godkännande till handlingarna.



§ 5 Rapporter

§ 5.1 Muntlig rapport från presidiet

Information

Förste vice ordförande lämnade en muntlig rapport till styrelsen avseende innehållet och vilka frågor som behandlats på presidiet den 14 juni 2021.

Styrelsen antecknade informationen.

§ 5.2 Fördjupande kontroller och delårsrapport dataskyddsarbetet

Information

Bolagets dataskyddsombud, Andréa Bergqvist, gjorde en kort presentation av dataskyddsenheten på Intraservice. Därefter gick hon igenom delårsrapporten avseende dataskyddsarbetet under 2021 och följde upp den internkontrollplan för dataskyddsarbetet som styrelsen beslutade i februari. Vidare presenterade hon resultatet av den fördjupande kontroll som gjorts under året.

Styrelsen antecknade informationen.

§ 5.3 Lägesrapport avseende verksamheten i bolaget

Information

Bolagets VD lämnade en rapport avseende verksamheten i bolaget. Han började med att redogöra för vad som är på gång inom bolagets affärsenheter.

- Stadens Bud utökar med 2 bilar och 3 tillsvidareanställda chaufförer på grund av nya uppdrag samt utökar posttjänsterna inom befintligt turbilsnät. Arbete med upphandling av mattransporter 2022 pågår.
- Service & Utveckling – utvecklingsgrupper är startade för att involvera personalen i kommande utvecklingsprojekt. Däckupphandlingen är avslutad.
- Finans & Administration – det nya leasingsystemet är nu i testfas, eventuellt kommer vi att kunna ha en visning på nästa styrelsemöte.
- Fordon & Maskin – arbetar tillsammans med Finans & Administration för att hitta en lösning kring finansieringen av laddinfrastruktur.

Han fortsatte med att informera om att rekryteringarna till bolaget nu är klara. Både den nya ekonomichefen och strategen för cirkulär ekonomi börjar den 1 september och en mekaniker börjar nu på måndag. Vidare presenterade han en del av resultaten från Winningtemp och avslutade med att informera om de uppdrag inom staden som han arbetar med utanför sitt VD-arbete.

Styrelsen antecknade informationen.

§ 5.4 Göteborgs stads regel för miljö- och trafiksäkerhetskrav fordon

Beslut

Bolagets VD presenterade de regler som Göteborgs Stads Leasing och Trafikkontoret tagit fram som skall ersätta befintliga styrdokument på miljöfordonsområdet och de trafiksäkerhetskrav som skall följas vid inköp och leasing av fordon.

Styrelsen beslutade att godkänna Göteborgs stads regel för miljö- och trafiksäkerhetskrav för lätta och tunga fordon samt de föreslagna beslutspunkterna till Kommunstyrelsen enligt TU 2021-06-11 och antecknade informationen.

§ 5.5 Månadsbokslut per 31 maj 2021

Beslut

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

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



§ 5.6 *Prognos 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.

§ 5.7 *Uppföljning av internkontrollplan 2021*

Information

Bolagets VD föredrog ärendet i enlighet med inför mötet utsända handlingar. Konstaterades att internkontrollen fungerar bra och att några åtgärder inte har initierats under perioden.

Styrelsen antecknade informationen.

§ 5.8 *Uppföljning av mål i verksamhetsplanen*

Information

Bolagets VD föredrog ärendet i enlighet med inför mötet utsända handlingar. Konstaterades att det nya systemstödet fungerar bra.

Styrelsen antecknade informationen.

§ 5.9 *Redovisning av säkerhetsarbetet för 2021*

Information

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

Styrelsen antecknade informationen.

§ 5.10 *Nya och uppdaterade styrande dokument i staden*

Information

VD föredrog ärendet i enlighet med inför mötet utsända handlingar. De dokument som behandlades var Göteborgs Stads riktlinje för representation och gåvor, riktlinje för personsäkerhet, riktlinje för finansverksamheten, regler för kommundemensamma interna tjänster, regler för ekonomisk planering, budget och uppföljning, regel för IT användare, plan för jämställdhet 2019-2023, plan för att förbättra hbtq-personers livsvillkor 2017-2022 och regler för arvoden och ersättningar.

Styrelsen antecknade informationen.

§ 5.11 *Datum och tid för årets ägardialog*

Information

Ordföranden informerade om att inbjudan för årets ägardialog har distribuerats till samtliga i styrelsen. VD rapporterade om att viktiga frågor i årets ägardialog är att styrelsen ska avrapportera status avseende omställning till fossilfri fordonsflotta samt bedöma effekterna avseende bolagets samordningsansvar för cirkulär ekonomi inom ramen för Göteborgs stads miljö- och klimatprogram. Årets ägardialog kommer att hållas den 28 september kl 14:50-15:25 i Stadshuset, Wenngrenska salen.

Styrelsen antecknade informationen.

§ 5.12 *Stadsrevisionens granskningsplan 2021*

Information

VD föredrog ärendet i enlighet med inför mötet utsända handlingar. Årets granskning kommer att omfatta grundläggande granskning, följsamhet fullmäktiges program attraktiv arbetsgivare, avtalsuppföljning samt uppföljande granskning inom inköp och upphandling.

Styrelsen antecknade informationen.



§ 5.13 Promemoria med förslag till skattelättnad för cykelförmån

Information

VD föredrog ärendet i enlighet med inför mötet utsända handlingar. Finansdepartementet har till staden översänt ett förslag till skattelättnad för cykelförmån för yttrande. Yttrandet skall vara Finansdepartementet tillhanda den 28 juni 2021. Bolaget har skickat sina synpunkter till Stadsledningskontoret.

Styrelsen antecknade informationen.

§ 6 Övriga frågor

Magdalena Lindstrand frågade om hur arbetet med fossilfri fordonsflotta går och hur tidplanen ser ut. VD informerade om att detta kommer att tas upp som en egen punkt på styrelsemötet i september. Vidare frågade Magdalena om status i arbetet med kategoristyrning. VD kommenterade att detta pågår och i stort sett fungerar bra. Efter fråga från ordföranden konstaterades att några ytterligare övriga frågor inte förelåg.

§ 7 Nästa styrelsemöte

Nästa styrelsemöte äger rum den 24 augusti 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: Jan Thomas Melin

Date: 2021-06-23 11:08:03

BankID refno: 9c49d830-aa76-4d4d-846d-67a03fe2ac96



Sekreterare: Jan Melin

Signed by: Pierre Emil Börje Alpstranden

Date: 2021-06-23 12:32:20

BankID refno: edcea4c7-042d-4393-a459-0303a9b92de0



Ordförande: Pierre Alpstranden

Signed by: KJELL ESKIL BLOMQVIST

Date: 2021-06-23 15:53:53

BankID refno: b77cf8d4-acbc-4abb-a64c-641ae12e297f



Andre vice ordförande: Kjell Blomqvist