



Protokoll styrelsen nr 4

Tid: Tisdagen den 24 augusti 2021 kl. 09.00

Plats: Gjutjärnsgatan 12, Göteborg samt via Teams

Närvarande:	Pierre Alpstranden	ordförande
	Ann-Sofie Lagerstedt (§1-5.3, 5,6)	1:e vice ordförande
	Kjell Blomqvist	2:e vice ordförande
	Lars-Gunnar Jönsson	ledamot
	Göran Larsson	ledamot
	Renas Mustafa (§1-5.1, 5.6)	ledamot
	Magdalena Lindstrand	suppleant
	Kristina Carlsson	suppleant
	Mats Pervik	personalrepresentant Ledarna
	Johan Sävthage	VD
	Jan Melin	controller, sekreterare
	Therese Berglund	VD-koordinator

Ej närvarande:	Adam van Stam	ledamot
	Joakim Dahl	suppleant
	Bengt-Erik Larsson	suppleant
	Flor Huamantumba	suppleant
	Martin Jonason	suppleant
	Martin Svensson Randsalu	suppleant
	Mathias Eriksson	personalrepresentant Kommunal
	Arne Möller	personalrepresentant Vision

§ 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

Renas Mustafa anmälde att hon var tvungen att avvika kl 9.30 och frågade därför om beslutspunkten 5.6 kunde avhandlas direkt efter punkt 5.1. Ingen hade något att erinra mot detta och dagordningen godkändes med denna ändring. Efter fråga från ordföranden konstaterades att ingen anmält jäv med anledning av ärendena på dagordningen.

§ 4 Föregående protokoll

Föregående mötesprotokoll nr 3 från den 22 juni 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 16 augusti 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 redogöra för aktuella händelser inom bolagets affärsenheter

- Stadens Bud - verksamheten har fungerat bra under semesterperioderna men det har börjat bli svårare att behålla timanställd extrapersonal.
- Service & utveckling har upphandlat en konsult som kommer att hjälpa till med utveckling av rutiner och processer, främst inom kundmottagningen. Även här har arbetet under semesterperioden fungerat väl.
- Finans & administration - arbetet med leasingsystemet börjar nu gå in i slutfasen. En liten presentation av systemet kommer att hållas nästa styrelsemöte. Bolagets nye ekonomichef börjar den 1 september.
- Fordon & maskin arbetar intensivt tillsammans med flera aktörer inom staden med en lösning av finansieringen kring laddinfrastruktur.

Inom HR pågår granskning av Stadsrevisionen om hur vi arbetat med attraktiv arbetsgivare. Det finns i dagsläget ett behov av timanställda chaufförer samt en mekaniker. I september kommer arbetet kring inkludering och nolltolerans mot trakasserier att genomföras.

Inom Inköp granskar Stadsrevisionen vårt arbete med direktupphandlingar. Tilldelning av upphandlingarna av verksamhetscyklar och mikromobilitet är nära.

Avslutningsvis informerade han om tankar kring ett utvecklingsteam samt frågor kring GSL:s samordningsfunktion och uppdrag för Göteborgs Stad.

Styrelsen antecknade informationen.

§ 5.3 Månadsbokslut per 31 juli 2021

Information

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

Styrelsen antecknade informationen.

§ 5.4 Redovisning av riskarbetet

Information

Bolagets VD föredrog ärendet i enlighet med inför mötet utsända handlingar. Konstaterades att inga avvikelser har påträffats under perioden och därmed är inga planerade åtgärder inrapporterade för några kontrollaktiviteter.

Styrelsen antecknade informationen.



§ 5.5 Tjänstemannaremiss EU-direktiv alternativa bränslen

Bolagets VD föredrog ärendet i enlighet med inför mötet utsända handlingar och presenterade bolagets remissvar. Detta blir en del i det svar som Göteborgs Stad kommer att lämna till Regeringen.

Styrelsen antecknade informationen.

§ 5.6 Riskbedömning ang. kommande styrelsemöten

Beslut

Bolagets VD föredrog ärendet. Styrelser och nämnder i staden bör riskbedöma planerade framtida möten med anledning av Covid-19 och ta ställning till om mötena ska vara digitala eller ske fysiskt på plats. Styrelsen diskuterade frågan och enades om följande beslut.

Styrelsen beslutade att bolaget fortsätter med en mix mellan fysiskt och digitalt deltagande. För att underlätta fysiska möten skall dessa hållas i större, externa lokaler för att minimera smittspridning. Omprövning av detta beslut görs när nya rekommendationer kommer från Folkhälsomyndigheten.

§ 6 Övriga frågor

Kristina Carlsson tog upp frågan om tystnadskulturen inom Göteborgs Stad som avhandlats mycket i media den senaste tiden. Bolagets VD ser inte att dessa problem finns inom bolaget då verksamheten inte är av den karaktären att det kan finnas någon hotbild mot enskilda medarbetare. Det finns i dagsläget ingen kännedom om några hotbilder mot personalen.

Magdalena Lindstrand frågade om rapportering från arbetet med cirkulär ekonomi nu när projektledaren börjar inom kort. VD förklarade att det kommer att bli regelbunden information om detta, dels som en del av VD-rapporten men även att ansvarig blir inbjuden för att informera på kommande styrelsemöten.

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

§ 7 Nästa styrelsemöte

Nästa styrelsemöte äger rum den 21 september 2021 kl 9.00 på Ullevi konferens eller via Teams. Kommande styrelsemöte den 2 november blir en heldag och kommer även detta att hållas på Ullevi konferens.

§ 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: 2021-08-26 09:14:43

BankID refno: ab883c19-8517-4486-a1ce-52f01739fd84



Sekreterare: Jan Melin

Signed by: Pierre Emil Börje Alpstranden

Date: 2021-08-26 20:32:57

BankID refno: 8e0cbc4e-6957-46fb-b858-9e8efce2d221



Ordförande: Pierre Alpstranden

Signed by: KJELL ESKIL BLOMQVIST

Date: 2021-08-26 09:14:35

BankID refno: 518bb6b4-b77a-41d5-8387-f4234aec139a



Andre vice ordförande: Kjell Blomqvist