



Tid: Tisdagen den 27 september 2016 kl. 11:50 – 11:55

Plats: Gatubolaget, Lokalförvaltningens konferenslokal Gjutjärnsgatan 12

Närvarande:	Mats Arnsmar Rustan Hälleby Lars Johansson Ove Erikson Jan Melin Sonny Mattisson	ordförande vice ordförande suppleant VD administrativ chef sekreterare
--------------------	---	---

Ej närvarande:	Kjell Blomqvist Åke Fransson Gunnar Ekeröth Emma Odmyr Birgitta Peterson Maria Björklund	ledamot ledamot ledamot suppleant suppleant redovisningsansvarig
-----------------------	---	---

Föredragningar i på föredragningslistan förekommande ärenden lämnades mellan kl. 10:00 – 11:50

§ 1 Mötets öppnande

Ordföranden hälsade alla välkomna och förklarade styrelsemötet öppnat.

§ 2 Val av justerare

Rustan Hälleby utsågs att jämte ordföranden justera protokollet

§ 3 Dagordningen

Dagordningen godkändes. Efter fråga från ordföranden konstaterades att ingen anmält jäv med anledning av ärendena på dagordningen.

§ 4 Föregående protokoll

Föregående mötesprotokoll nr 4 lades med godkännande till handlingarna.



§ 5 Rapporter

§ 5.1 Lägesrapport avseende verksamheten i bolaget

Information

VD lämnade rapport avseende verksamheten i bolaget. Framst uppehåll han sig vid följande punkter:

- *Heldagskonferens*. En heldagskonferens kommer att arrangeras för GSL:s styrelse under november 2016 med studiebesök och information om verksamheten och dess utmaningar under 2017.
- *Återkoppling från Strategidagen*. Lördagen den 10 september hölls 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 omvärldsspaning som inspiration.
- Information om en halvdagskonferens i Göteborg 8 november under namnet "Klimatstad". Det blir klimatexempel från Malmö i söder till årets klimatstad Umeå i norr på temat: Hur blir vi bättre på att lära av andra? Politiker från nämnder och styrelser bjuds in för att reflektera och diskutera. Förmiddagen avslutas med utdelning av Årets klimatavtryck som ges till någon inom Göteborgs Stad som gjort goda insatser inom klimatarbetet.
- Personal
Arbetsbelastningen är ojämnt fördelad, bolaget har en konsult med ekonomiutbildning inhyrd konsult för att jämna ut vid särskilda arbetstoppar, dessutom har bolaget sedan tidigare en inhyrd konsult.
Pågående och kommande föräldradigheter samt att bolagets redovisningsansvarige slutar är faktiska förhållanden den närmaste tiden. Ersättare för redovisningsansvarig finns tillfälligt och sökning efter permanent ersättare pågår.
- Personalöversyn
Utredningen kring det nya bolagets personalbehov är klar, nästa steg blir att fördela resurserna.
- Bolaget arbetar med "klassificeringsstrukturen för den nya processorienterade informationsredovisningen", det vill säga med nya "arkivanvisningar" från Regionarkivet. Det är ett omfattande arbete som påbörjats och personalen har utbildats på området. Bolaget har en inhyrd arkivarie till våren och kompletterar med intern resurs.
- Neoplan – lägesrapport
 - 1) Den 17-18 maj 2016 hölls huvudförhandling i tingsrätten där domstolen prövade frågan huruvida Neoplan förbundit sig att inte framställa krav på ersättning av KLAB på grund bussarna skick.
 - 2) Den 22 juni 2016 meddelade tingsrätten mellandom, med den sammanfattade utgången att Neoplan inte förbundit sig att inte framställa krav med anledning av bussarnas skick. Mellandomen är överklagad till hovrätten. Vi inväntar nu hovrättens beslut om målet ska tas upp till prövning.
 - 3) Målet är inte avgjort i sak, utan prövning av Neoplans eventuella rätt till ersättning återstår ännu oavsett om mellandomsfrågan prövas i hovrätten eller ej.



Om hovrätten meddelar prövningstillstånd kommer samma avgränsade mellandomstema att prövas. Om inte prövningstillstånd meddelas fortsätter handläggningen i tingsrätten och ny huvudförhandling kommer då att hållas i målet.

- M32 – lägesrapport
Tvist med Ansaldo Breda fortsätter.

- M33 – lägesrapport
Tilldelningen för 40 spårvagnar är överklagat, totalt kan det bli 100 vagnar.

Styrelsen antecknade informationen

§ 5.2 Bolagsöversyn – kort bakgrund och lägesrapport

VD informerade om bolagsöversynen. Främst uppehöll han sig vid följande punkter:

- Styrgruppsmöte varje fredag 14-16, det finns risker och problem, än så länge har vi kontroll
- Arbetsgrupperna är HR, Lokaler, IT, Ekonomi samt kommunikation inklusive grafisk profil
- Kontakter tagna, med andra bolag som genomfört fusion, för att säkerställa att inget blivit förbisett

Information

Styrelsen antecknade informationen

§ 5.3 Delårsbokslut

Jan Melin föredrog ärendet i enlighet med utsända handlingar.

Beslut

Styrelsen beslutade att fastställa delårsbokslutet per 31 augusti 2016 i enlighet med förslaget och antecknade informationen.

§ 5.4 Prognos 3

VD föredrog ärendet i enlighet med utsända handlingar.

Beslut

Styrelsen beslutade att fastställa prognos 3 för 2016 i enlighet förslaget och antecknade informationen.

§ 5.5 Uppföljningsrapport 2

VD föredrog ärendet i enlighet med utsända handlingar.

Beslut

Styrelsen beslutade att fastställa uppföljningsrapport 2 för verksamhetsåret 2016 i enlighet med förslaget.



§ 5.6 Klassificeringsstruktur

VD föredrog ärendet i enlighet med utsända handlingar.

Information

Styrelsen antecknade informationen.

§ 5.7 Uppföljning/svar på ägardialog

VD föredrog ärendet i enlighet med utsända handlingar. Främst uppehåll han sig vid följande punkter:

Information

Uppföljning av dialogmöte 2016-02-22

Sammanslagning av Gatubolaget och Kommunleasing

- Kommunikationsplan upprättad för det nya bolaget
- Inrangeringsförhandlingar för personalen på KLAB pågår
- Bägge bolagen anpassas till gällande riktlinjer, så långt som möjligt, avseende IT-system
- Bägge bolagen finns på samma plats (Gjutjärnsgatan 12)
- Bägge bolagen har nu gemensam kraft avseende HR, kommunikation och IT
- Samordning av ekonomi och fakturering uppstartat
- Gemensam anpassning till klassificeringsstruktur och dokumenthantering enligt nya regler från Arkivnämnden
- Omfördelning av personal pågår mellan bolagen, beroende på sjukdom, mammaledighet etc.
- Ersättningsplanering, för viktiga processer på KLAB, sker under hösten 2016
- Breddning av kompetensen samt utveckling av leasing pågår
- Ovan angivna effektiviseringar förväntas sänka kostnaderna för Stadens förvaltningar och bolag.

Styrelsen beslutade i enlighet med förslaget och antecknade informationen.

§ 6 Övriga frågor

Inga övriga frågor anmäldes.



§ 7 Nästa styrelsemöte

Nästa styrelsemöte äger rum torsdagen 27 oktober 2016. Separat kallelse skickas ut.

§ 8 Avslutning

Ordföranden avslutade sammanträdet.

Som ovan



Sonny Mattisson
sekreterare



Mats Arnsmar
Ordförande



Rustan Hälleby
justerare