



Protokoll styrelsen nr 6

Tid: Tisdagen den 2 november 2021 kl. 09.00

Plats: Ullevi konferens, Göteborg samt via Teams

Närvarande:	Pierre Alpstranden Kjell Blomqvist Ann-Sofie Lagerstedt Göran Larsson Renas Mustafa Magdalena Lindstrand Joakim Dahl Kristina Carlsson Martin Jonason Mathias Eriksson Arne Möller Johan Sävhage Sebastian Aldén Therese Berglund Anne Piegsa	Ordförande 2:e vice ordförande 1:e vice ordförande ledamot ledamot suppleant suppleant suppleant suppleant personalrepresentant Kommunal personalrepresentant Vision VD ekonomichef Sekreterare
--------------------	---	--

Ej närvarande:	Lars-Gunnar Jönsson Bengt-Erik Larsson Flor Huamantumba Adam van Stam	ledamot suppleant suppleant ledamot
-----------------------	--	--

§ 1 Mötets öppnande

1:e vice ordförande Ann-Sofie Lagerstedt hälsade alla välkomna och förklarade styrelsemötet öppnat. Då ordförande deltar på distans har han lämnat över ordförandeskapet till 1:e vice ordförande.

§ 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 5 från den 21 september 2021 lades med godkännande till handling.



§ 5 Rapporter

Information

§ 5.1 Elektrifieringsplanen

Anne Piegsa presenterade Elektrifieringsuppdraget - Göteborgs Stads arbete för ett fossilfritt och elektrifierat transportsystem.

Business Region Göteborg har av Kommunfullmäktige i budget för 2020 fått i uppdrag att: Samordna stadens samlade insatser för omställning till ett elektrifierat transportsystem i samverkan med berörda nämnder och styrelser samt i nära samverkan med näringsliv och regionala aktörer.

Styrelsen hade många frågor och detta diskuterades med både fördelar och farhågor där önskemål om att kommunikation ut till göteborgarna är viktigt i denna fråga. Styrelsen ville gärna få återkoppling och mer information längre fram då detta är en jätteintressant och viktig fråga.

Styrelsen antecknade informationen

§ 5.2 Muntlig rapport från presidiummötet

Information

Ordföranden lämnade en muntlig rapport till styrelsen avseende innehållet och vilka frågor som behandlats på presidiummötet den 25 oktober 2021.

Styrelsen antecknade informationen.

§ 5.3 Lägesrapport avseende verksamheten i bolaget

Information

Bolagets VD lämnade en rapport avseende verksamheten i bolaget. Han började med att berätta att bolaget har ett ansträngt läge beroende på personalsituationen samt att nya leasingssystemet drar igång den 10/11 2022

Både HR-chef och Affärsenhetschef Servicecenter ligger ute så processen har börjat.

Därefter redogjorde VD för aktuella händelser inom bolagets affärsenheter.

- Stadens Buds verksamhet fungerar bra och de extra bilar och uppdrag som kommer in genererar ett positivt kassaflöde eftersom man lyckas väl i planeringen.
- Servicecenter (som nu byter namn från Service & Utveckling) - En ny affärsenhetschef är under rekrytering. Operativa arbetet flyter på riktigt bra och framförallt det är en härlig stämning och två nya mekaniker har börjat.
- Finans & Administration har fortsatt intensivt arbete med leasingssystemet. TAGE är under kraftig ökning, administrativt stöd har tagits in.
- Fordon & Maskin har också stort fokus på nya leasingssystemet. Kalkyler för den nya prislistan är igång.
- Utvecklingsteamet – Jenny Forshufvud var med på plats och presenterade sig för styrelsen som chef för nya utvecklingsteamet som startar upp den 1 januari 2022.

Styrelsen antecknade informationen.

Information

§ 5.4 Ekonomisk rapport per den 30 september 2021

Bolagets ekonomichef presenterade det ekonomiska utfallet för perioden januari till september 2021 enlighet med inför mötet utsända handlingar. Siffrorna gick igenom noggrant och förklarades vilket uppskattades av styrelsen.

Styrelsen antecknade informationen



§ 5.5 Lagesrapport resultat-och investeringsbudget 2022

Bolagets ekonomichef gick igenom alla enheters grundförutsättningar till tänkta budget för 2022. Vid nästa möte kommer ekonomichefen att presentera budgetsiffrorna utifrån detta.

Information

Styrelsen antecknade informationen

§ 5.6 Lagesrapport revidering av Affärsplan

VD informerade att den nuvarande affärsplan blir reviderad för 2022 och beslut tas av styrelsen i februari. Vi inväntar budgeten från fullmäktige. Vi planerar inga stora förändringar men däremot en förändring av nyckeltal för att löpande kunna följa upp verksamheten – och kunna fira segrar.

Information

Styrelsen antecknade informationen

§ 5.7 Återkoppling ägardialog

Ägardialogens resultat genom protokoll från Stadshus återfinns i handlingarna. Inga frågor eller nya uppdrag har tilldelats bolaget från ägarna utan Stadshus styrelse var nöjda med dialogen.

Information

Styrelsen antecknade informationen

§ 5.8 Preliminär mötesplan för styrelsen 2022

Styrelsen beslutade att bordlägga och ta upp detta på nästa möte då Magdalena Lindström önskade att vi skulle byta dag för styrelsemötet. Styrelsens sekreterare skickar ut ett nytt förslag då efter genomgång med VD.

Information

Styrelsen beslutade informationen

§ 7 Nästa styrelsemöte

Nästa styrelsemöte äger rum den 14 december 2021 klockan 09.00.

§ 8 Avslutning

Ordföranden avslutade sammanträdet.

Som ovan

Therese Berglund
Protokollförare

Ann-Sofie Lagerstedt
1:e vice ordförande

Kjell Blomqvist
Justerare



Göteborgs Stads
Leasing AB



Göteborgs Stad

Detta dokument är elektroniskt signerat.

Signed by: Ann-Sofie Lagerstedt

Date: 2021-11-10 14:55:25

BankID refno: 55139df1-9dc0-42bf-9e36-d91a1bdaf8a3



Förste vice ordförande: Ann-Sofie Lagerstedt

Signed by: KJELL ESKIL BLOMQVIST

Date: 2021-11-08 17:13:37

BankID refno: d1b7ded9-3eb7-40b2-9cd5-0f8a2e96e52e



Andre vice ordförande: Kjell Blomqvist

Signed by: THERESE BERGLUND

Date: 2021-11-08 08:29:05

BankID refno: cc0f7d15-ba58-4a9a-8eb8-64af29f4addb



Sekreterare: Therese Berglund