



Protokoll styrelsen nr 7

**Tid:** Tisdagen den 15 december 2021 kl. 09.00

**Plats:** Ullevi konferens, Göteborg samt via Teams

<b>Närvarande:</b>	Pierre Alpstranden	ordförande
	Lars-Gunnar Jönsson	ledamot
	Göran Larsson	ledamot
	Renas Mustafa	ledamot
	Adam van Stam	ledamot
	Magdalena Lindstrand	suppleant
	Joakim Dahl	suppleant
	Kristina Carlsson	suppleant
	Mathias Eriksson	personalrepresentant Kommunal
	Bengt-Erik Larsson	suppleant
	Johan Sävhave	VD
	Sebastian Aldén	ekonomichef
	Therese Berglund	VD-koordinator
	Nina Wolf	Strategiansvarig Cirkulär Ekonomi

<b>Ej närvarande:</b>	Ann-Sofie Lagerstedt	1:e vice ordförande
	Kjell Blomqvist	2:e vice ordförande
	Flor Huamantumba	suppleant
	Martin Jonason	Suppleant
	Arne Möller	personalrepresentant Vision

### § 1 Mötets öppnande

Ordföranden hälsade alla välkomna och förklarade styrelsemötet öppnat.

### § 2 Val av justerare

Magdalena Lindstrand 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 6 från den 2 november 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 6 december 2021.

Styrelsen antecknade informationen.

§ 5.2 *Lägesrapport avseende verksamheten i bolaget*

Information

Bolagets VD lämnade en rapport avseende verksamheten i bolaget. Började att gå igenom och förklara vad Ledarforum innebär och hur dom arbetar. Kommunfullmäktige har beslutat om en ny organisation för stadsutveckling – 4 nya nämnder 2023.

Gick igenom Winningtemp – hur mår personalen på företaget, även om alla är hårt belastade så pekar totalen uppåt.

Läget är fortsatt ansträngt på flera håll, vilket gjort att vi fått skjuta på både rapporteringar till er i styrelsen men också start på vissa projekt.

Nytt kollektivavtal 1/1 2022 - Nya avtal skrivs för samtliga medarbetare innan årsskiftet.

Rekryteringar:

- Ny kundmottagare är klar.
- Affärsenhetschef Servicecenter förhoppningsvis går allt väl och vi skriver anställningskontrakt den 22/12 och i så fall tillträder denne i tjänst senast 1/4.
- HR-chef stora förhoppningar på att detta blir klart den 20/12, tillträde senast 1/3.

Erbjudande om laddning till stadens egna fordon, ett samarbete tillsammans med Parkering Göteborg, enkelt erbjudande som har fokus på att hålla nere den totala kostnaden för staden. Avslutningsvis informerade VD julbordet inställt pga. av den höga smittspridningen, personalen får en julgåva istället.

Styrelsen antecknade informationen.

§ 5.3 *Information Cirkulär Ekonomi*

Information

Nina Wolf som ansvarar för Cirkulär Ekonomi på bolaget presenterade sig själv och hur arbetet går till cirkulär ekonomi.

Styrelsen antecknade informationen.

§ 5.4 *TU Circular Cities-deklarationen*

Beslut

Nina Wolf föredrog ärendet i enlighet med inför mötet utsända handlingar.

Styrelsen beslutade att godkänna bolagets förslag om att Göteborgs Stad ska underteckna European Circular Cities Declaration.

§ 5.5 *Ekonomisk rapport per den 30 november 2021*

Information

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

Styrelsen antecknade informationen.

§ 5.6 *Prognos 4 för verksamhetsåret 2021*

Information

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

Styrelsen antecknade informationen.



§ 5.7 *Resultat- och investeringsbudget för 2022*

Beslut

Bolagets ekonomichef föredrog ärendet i enlighet med inför mötet utsända handlingar. Styrelsen diskuterade bolagets förslag och ställde frågor om detsamma. Uppfattningen var att styrelsen kunde ställa sig bakom budgetförslaget.

Styrelsen beslutade att fastställa bolagets förslag till resultat- och investeringsbudget för verksamhetsåret 2022 i enlighet med föreslaget och antecknade informationen.

§ 5.8 *Investeringsprognos för 2022–2023*

Beslut

Bolagets ekonomichef föredrog ärendet i enlighet med inför mötet utsända handlingar

Styrelsen beslutade att fastställa bolagets förslag till investeringsprognos för perioden 2022–2032 i enlighet med föreslaget och antecknade informationen.

§ 5.9 *Intern kontrollplan för verksamhetsåret 2022*

Beslut

Bolagets VD föredrog ärendet i enlighet med inför mötet utsända handlingar. Kontrollplanen är nu inlagd och hanteras i verksamhetssystemet Stratsys och har därigenom fått en mer logisk uppbyggnad. Uppföljning av kontrollaktiviteter för väsentliga risker kommer att underlättas i det nya verktyget.

Styrelsen beslutade att fastställa bolagets förslag till intern kontrollplan för verksamhetsåret 2022 och antecknade informationen

§ 5.10 *Delegering av säkerhetsskydd till VD*

Beslut

*Bolagets VD*

Styrelsen beslutade Styrelsen beslutade att fastställa bolagets förslag till delegering av säkerhetsskydd till VD och antecknade informationen.

§ 5.11 *Elektrifieringsplanen – remiss*

Beslut

Styrelsen beslutade att fastställa bolagets förslag till elektrifieringsplanen remiss och antecknade informationen.

**§ 6 Övriga frågor**

Den uppdaterade mötesplanen för 2022 godkändes av styrelsen.

**§ 7 Nästa styrelsemöte**

Nästa styrelsemöte äger rum den 8 februari 2022 kl 9.00. Återkommer med plats i början av nästa år.

**§ 8 Avslutning**

Ordföranden avslutade sammanträdet.

Som ovan



**Göteborgs Stads**  
Leasing AB

---

Therese Berglund  
Protokollförare

---

Pierre Alpstranden  
Ordförande

---

Magdalena Lindstrand  
Justerare