



§ 4 Föregående protokoll

Föregående mötesprotokoll nr 7 från den 14 december 2021 lades med godkännande till handlingarna.

§ 5 Rapporter

§ 5.1 Muntlig rapport från presidiet

Ordföranden lämnade en muntlig rapport till styrelsen avseende innehållet och vilka frågor som behandlats på presidiet den 31 januari 2022

Information

Styrelsen antecknade informationen.

§ 5.2 Årsrapport Dataskyddsarbetet 2021

Andréa Bergkvist redogjorde för Dataskyddsarbetet som har gjorts under 2021.

Information

Styrelsen antecknade informationen.

§ 5.3 Anteckning om utvärdering av styrelsens och VD:s arbete 2021

Antecknades att styrelsen gjorde en utvärdering av sitt eget och VD:s arbete under verksamhetsåret 2021. Handlingar med anledning av detta förvaras hos ordföranden

Information

Styrelsen antecknade informationen.

§ 5.4 Lägesrapport avseende verksamheten i bolaget

Bolagets VD lämnade en rapport avseende verksamheten i bolaget.

Information

Han började med att presentera och hälsa Tedd Bergman som är ny AEC på Servicecenter välkommen.

- Informerade om att vi går tillbaka till nästa normalläge v 8 efter att restriktionerna i samband med Covid-19 tas bort den 9/2.
- Informerade kring medarbetarindex och att det har höjts hos oss på GSL, vilket är positivt.

Avslutningsvis informerade han om läget inom HR.

Styrelsen antecknade informationen.

Information

§ 5.5 Ekonomisk rapport per den 31 december 2021

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

Styrelsen antecknade informationen.

§ 5.6 Årsredovisning 2021

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

Beslut

Styrelsen beslutade att godkänna förslaget till årsredovisning för verksamhetsåret 2021 för Göteborgs Stads Leasing AB och att den föreläggs årsstämman för fastställande.



§ 5.7 *Förslag till disposition av årets resultat*

Beslut

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

Styrelsen beslutade att vinsten för verksamhetsåret 2021 disponeras i enlighet med föreslaget i bolagets årsredovisning.

§ 5.8 *Årsrapport*

Beslut

VD föredrog ärendet i enlighet med inför mötet utsända handlingar

Styrelsen beslutade att fastställa årsrapporten för verksamhetsåret 2021 i enlighet med föreslaget och antecknade informationen

§ 5.9 *Lekmannarevisorerna rapporterar*

Information

Bolagets lekmannarevisorer föredrog utfallet av granskningen för verksamhetsåret 2021 med biträde av Susanna Grandin från Stadsrevisionen i enlighet med inför mötet utsänd granskningsredogörelse.

Styrelsen antecknade informationen.

§ 5.10 *Auktoriserade revisorn rapporterar*

Information

Bolagets granskningsansvariga revisor, Nina Brohall, föredrog utfallet av årets granskning och sammanfattande bokslutsnoteringar. Konstaterades att revisorernas uppfattning är att bokslut och årsredovisning per 2021-12-31 är upprättade enligt god redovisningssed och ger en rättvisande bild av bolagets resultat och ställning.

Styrelsen antecknade informationen.

§ 5.11 *Kategoriplan maskiner och lätta fordon*

Information

Bolagets VD informerade om hur arbetet fortgår med kategoristyrning av lätta fordon samt arbetsmaskiner och arbetsfordon. Uppföljningen är den som sänds till Inköp- och Upphandlingsförvaltningen för den årliga uppföljningen av kategoristyrning i staden.

Styrelsen antecknade informationen.

§ 5.12 *Affärsplan 2020–2023, reviderad 2022*

Beslut

VD föredrog ärendet i enlighet med inför mötet utsända handlingar. Några större förändringar i materialet har inte gjorts utan den största förändringen är att verksamhetsplaneringen har blivit tydligare och följs nu upp i det nya systemet Stratsys som bolaget arbetat med under 2021.

Styrelsen beslutade att fastställa bolagets affärsplan för perioden 2020–2023, reviderad 2022, i enlighet med föreslaget och antecknade informationen.

§ 5.13 *Uppföljning av internkontrollplanen*

Information

VD presenterade uppföljning av interkontrollplanen med vilkas de risker och kontrollåtgärder som har genomförts enligt plan under 2021

Styrelsen antecknade informationen.



§ 5.14 Uppföljning av verksamhetsplanen

Information

VD föredrog ärendet i enlighet med inför mötet utsända handlingar

Styrelsen antecknade informationen.

§ 5.15 Uppdrag få fler anställda att cykla till och från jobbet

Information

VD informerade om att Stadens nämnder och styrelser får i uppdrag att under 2022 att få fler anställda att cykla till och från jobbet. Kan vi som bolag förenkla genom bättre parkeringsmöjligheter, tvätta av cyklar mm men även andra åtgärder kan vara möjliga. GSL har en cykel grupp som ska se över frågan.

Styrelsen antecknade informationen

§ 5.16 Revidering riktlinjer för rekrytering, utveckling och avveckling av förvaltning -och bolagschefer

Information

VD föredrog ärendet i enlighet med inför mötet utsända handlingar

Styrelsen antecknade informationen.

§ 6 Övriga frågor

Frågan om vart styrelsemöten ska hållas framöver nu när restriktioner tas bort kom upp – alla var eniga om att vi går tillbaka till GSLs lokaler och vid behov finns fortsatt möjlighet att delta digitalt.

Magdalena Lindstrand frågade om mer information kring arbetet med cirkulär ekonomi. VD förklarade önskar ni mer information kring detta så bjuder vi med ansvarig till ett styrelsemöte till våren.

§ 7 Nästa styrelsemöte

Nästa ordinarie styrelsemöte äger rum den 2 mars 2022 i direkt anslutning till bolagets årsstämma som hålls kl 9.00. Detta är ett konstituerande styrelsemöte som hålls efter det att den nya styrelsen valts på årsstämman.

§ 8 Avslutning

Ordföranden avslutade sammanträdet.

Som ovan

Therese Berglund
Protokollförare

Pierre Alpstranden
Ordförande

Lars-Gunnar Jönsson
Justerare



Göteborgs
Stad

Detta dokument är elektroniskt signerat.

Ordförande: Pierre Alpstranden

Ledamot: Lars-Gunnar Jönsson

Sekreterare: Therese Berglund