



Göteborgs Gatu AB

Tid: Tisdagen den 27 september 2016 kl. 11:55 – 12:00

Plats: Gatubolaget, Lokalförvaltningens konferenslokal
Gjutjärnsgatan 12

Närvarande:	Mats Arnsmar	ordförande
	Bengt Wiberg	2:e vice ordförande
	Mitra Alamshahi	ledamot
	Ulf M Nilsson	ledamot
	Eva-May Melander	ledamot
	Göran Larsson	ledamot
	Bertil Persson	suppleant
	Arne Möller	personalrepresentant Vision
	Mats Pervik	personalrepresentant Ledarna
	Adam Strand	personalrepresentant Kommunal
	Ove Erikson	VD
	Jan Melin	administrativ chef
	Sonny Mattisson	sekreterare
Ej närvarande:	Kjell Blomqvist	1:e vice ordförande
	Håkan Persson	suppleant
	Viktoria Tryggvadottir	suppleant

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

Bengt Wiberg utsågs att jämte ordföranden justera protokollet

§ 3 Godkännande av dagordning

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

§ 4 Godkännande av 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:

- 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

Idéverksamheten hr hittills 52 förslag inlämnade till och med augusti. Sjukfrånvaron är 2,5 procent till och med juli.

Bolagsråd med fackligt förtroendevalda genomförs varje månad och det finns inga kvarstående punkter förutom att hyresvärden fortfarande inte lyckats få taket till verkstaden tätt.

- Bolaget har fått förfrågan från Stadsledningskontoret om att medverka i tävlingen Euroskills. Frågan diskuteras, i första hand med avseende på bilmekanikerna i bolaget.

Bolaget arbetar med "klassificeringsstrukturen för den nya processororienterade 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.

- Pensionsskulden utredd av SLK

Slutsatsen kan sammanfattas enligt nedanstående citat:

"Vår slutsats är att skulden inte bör överföras. Merparten handlar inte om verksamhetsövergång vilket gör det mycket svårt att få genom en överföring. GB föreslås värdera möjligheten till försäkringslösning. Den del som handlar om verksamhetsövergång, 12 av 108 mkr, kan med fördel överföras till kommunen efter det att ny kommunal redovisningslag trätt ikraft. Denna hantering bedömer vi ska kunna ske på tjänstemannanivå"



- Diverse

VD gjorde en återkoppling till mötet med bolagets motsvarigheter i Stockholm stad och Malmö stad den 8 september. Bolagen träffades i syfte att utbyta erfarenheter för framtida samarbete kring våra respektive verksamheter.

Bland annat diskuterades finansiering av fordon, förmånsbilar (som Göteborg inte har), elfordon, avyttring av fordon, service och reparationer, maskiner, skadeförebyggande och Gatubolagets utbildning Säker cyklist, samt ISA (intelligent stöd för hastighetsövervakning).

Nästa möte blir i Malmö 2-3 februari 2017 med inriktning att utveckla samarbetet mellan städerna.

- Våra kunder

GS AB har framfört krav på oss att vara transparenta samt sänka kostnaderna på våra fordonsavtal. Flera möten har genomförts och beslut om hur vi går vidare kommer. Diskussioner pågår. Bolaget för en kontinuerlig dialog med Stadshus AB och Upphandlingsbolaget om vår roll som internbolag. En rad upphandlingar är aktuella, det gäller cyklar, maskiner, KVD (försäljning av lös egendom), transporter av varm mat. (Fordonsupphandling i vårt namn.) Enligt ett beslut i fullmäktige 2011 ska förvaltningarna leasa all lös egendom genom KLAB. Vi för diskussion med Stadshus AB om motsvarande upplägg för bolagen.

- Gamla bilar

Enligt Stadens principer ska vi inte ha bilar som är äldre än 8 år, i dag finns det 60 stycken äldre bilar i stadens fordonspark, varav en handfull hos Gatubolaget. Bolag och förvaltningar som äger bilar äldre än 8 år är kontaktade och målsättningen är att beställningar på nya ersättningsbilar ska vara klart 30 september. De flesta kommer att vara klara.

- Lokalsituationen

Det kan bli radikala förändringar i våra planer angående lokaler. Lokalförvaltningen överväger att flytta och då skulle vi få tillgång till flera kontor och ett lunchrum. En ekonomiskt fördelaktig lösning. Mer information kommer löpande.

- Omvärlden

- ✓ Göteborg Energi har byggt 14 nya snabbladdningsstationer vid viktiga trafikleder i Göteborg.
- ✓ 2018 skall det finnas 520 normalladdningsstationer.
- ✓ Beräknas finnas cirka 1500 laddbilar i Göteborg i dagsläget.
- ✓ Bilföretagen ser över kostnaderna för de striktare utsläppsreglerna och dieselbilarnas framtida potential på marknaden.
- ✓ Utvecklingen de framtida självkörande bilarna. Bland annat arbetas med att ta fram nästa generation mjukvara för autonom bilkörning. Det handlar om ett nytt företag ägt av Volvo och Autoliv. Såväl BRG som Gatubolaget har kontaktats i sammanhanget för någon form av eventuell medverkan.
- ✓ Det arrangeras en fordonmässa i Geneve i mars 2017.
- ✓ Ett antal kommuner inom VGR arbetar på ett nätverk kring miljöfordon och utveckling av infrastruktur i samband med miljösmarta trafiklösningar.

- Bolagets utveckling

Dessutom informerade VD om Gatubolagets affärsutveckling.

Styrelsen antecknade informationen



§ 5.2 Bolagsöversyn

Information

VD rapporterade avseende bolagsöversynen. Främst uppehåll har sig vid följande punkter:

- Utredningen av Stadens Bud
- Bakgrund
- Ärendegång
- Facklig skrivelse
- Eventuellt beslut i styrelsen för Stadshus AB 3 oktober

Styrelsen antecknade informationen.

§ 5.3 Delårsbokslut per 31 augusti 2016

Beslut

Jan Melin föredrog ärendet i enlighet med utsända handlingar.

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

§ 5.4 Prognos 3 för 2016

Beslut

VD föredrog ärendet i enlighet med utsända handlingar.

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

§ 5.5 Uppföljningsrapport 2

Beslut

VD föredrog ärendet i enlighet med utsända handlingar.

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

§ 5.6 Uppföljning av styrkort

Information

VD föredrog ärendet i enlighet med utsända handlingar.

Styrelsen antecknade informationen.

§ 5.7 Klassificeringsstruktur

Information

VD föredrog ärendet i enlighet med utsända handlingar.

Styrelsen antecknade informationen.



§ 5.8 Ägardialog

VD lämnade rapport avseende uppföljning av ägardialog. Främst uppehåll har sig vid följande punkter:

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 är uppstartat
- Gemensam anpassning till klassificeringsstruktur och dokumenthantering enligt nya regler från Arkivnämnden
- Omfördelning av personal mellan bolagen, beroende på sjukdom, mammaledighet etcetera.
- Ersättningsplanering, för viktiga processer på KLAB, sker under hösten 2016
- Breddning av kompetensen samt utveckling av leasing pågår
- Övan angivna effektiviseringar förväntas sänka kostnaderna för Stadens förvaltningar och bolag

Stadens maskinpark

- I samverkan med Miljöförvaltningen pågår en framskrivning av ett nytt miljömål som beräknas vara klart vid årsskiftet. GSL ska enligt plan utses som ansvarigt bolag för åtgärder vilket möjliggör en fullständig inventering i staden och potentialen kan redovisas.
- Syftet är att samordningen av stadens maskinpark ska ge mindre buller, bättre klimat och en inslagen väg mot fossilfria motorredskap.

Personalvårdande arbete

- Samverkar med fackföreningarna i mycket stor utsträckning
- Anställer inte rökare
- Har hälsokontroll varje år med feedback för den enskilde medarbetaren om förbättringsmöjligheter.
- Arrangerar föreläsningar om kost, stress, sömn, träning etcetera
- Vid sjukskrivningar kontaktar enhetscheferna medarbetaren för att få en uppfattning om läget och hjälpa till med kontakter via företagshälsovården
- Vi använder "förstadagsintyg" vid upprepade sjukdomstillfällen
- Vi är frikostiga med förebyggande åtgärder då många har fysiskt krävande arbeten. Då erbjuds exempelvis massage
- VD/Enhetscheferna är synliga och har varit chefer länge och har god kunskap om vad respektive medarbetare gör
- Vi är transparenta med protokoll och har ett intranät som uppdateras på daglig basis
- Alla medarbetarna erbjuds gratis kaffe, frukt och grönt
- Vi har tillgång till ett gym (tillsammans med Renova, Lokalförvaltningen och Park och naturförvaltningen) i huset
- Vi har upprättat ett träningsprogram (ihop med en personlig tränare, PT) som tar cirka 10 minuter att genomföra. Alla medarbetarna får en möjlighet att träffa PT för att skraddarsy program efter eget behov
- Regelbunden personalinformation för all personal
- APT genomförs minst 10 gånger per år på varje enhet
- Är med i NMI-undersökningarna och följer upp resultatet i samråd med fackföreningarna. Resultaten utmynnar i handlingsplaner
- Har en aktiv förslagsverksamhet som följs upp i bolagets styrkort
- Alla nyrekryteringar annonseras först internt, därefter externt om inte kompetensen finns i "huset" och tillsätts ofta med internsökanden

Styrelsen antecknade informationen.



§ 5.9 Omvärldsanalys

VD föredrog ärendet i enlighet med utsända handlingar.

Beslut

Styrelsen beslutade att bolaget skickar VD samt två medarbetare till bilmässan i Genève 2017 med anledning av en ny fordonupphandling 2017 med ett upphandlingsvärde beräknat till cirka 500-600 miljoner kronor under avtalstiden.

§ 5.10 Bolagets pensionsskuld

VD föredrog ärendet i enlighet med utsända handlingar.

Beslut

Styrelsen beslutade att kostnaden som är förknippad med bolagets pensionsskuld ska vävas in i prissättningen till stadens förvaltningar och bolag.

§ 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

Justeras:



Mats Arnsmar
Ordförande



Bengt Wiberg
justerare