



Protokoll styrelsen nr 2

**Tid:** Onsdagen den 2 mars 2021 kl. 09.30

**Plats:** Gjutjärmsgatan 12, Göteborg

**Närvarande:** Pierre Alpstranden ordförande  
Kjell Blomqvist 2:e vice ordförande  
Lars-Gunnar Jönsson ledamot  
Renas Mustafa ledamot  
Göran Larsson ledamot  
Martin Jonason suppleant  
Magdalena Lindstrand suppleant  
Lars Andréasson suppleant  
Kristina Carlsson suppleant  
Arne Möller personalrepresentant Vision  
Johan Sävhage VD  
Therese Berglund sekreterare

**Ej närvarande:** Ann-Sofie Lagerstedt 1:e vice ordförande  
Flor Huamantumba suppleant  
Bengt-Erik Larsson ledamot  
Joakim Dahl ledamot  
Mathias Eriksson personalrepresentant Kommunal

### § 1 Mötets öppnande

Pierre Alpstranden hälsade alla välkomna och förklarade styrelsemötet öppnat.

### § 2 Val av justerare och sekreterare

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 1 från den 8 februari 2022 och lades med godkännande till handlingarna.

### § 5 Val av styrelsens ordförande

Beslut



Styrelsen beslutade att till ordförande utse Pierre Alpstranden.

#### § 6 Val av styrelsens förste vice ordförande

Beslut

Styrelsen beslutade att till förste vice ordförande utse Ann-Sofie Lagerstedt.

#### § 7 Val av styrelsens andre vice ordförande

Beslut

Styrelsen beslutade att till andre vice ordförande utse Kjell Blomqvist.

#### § 8 Utseende av firmatecknare

Beslut

Styrelsen beslutade att bolagets firma ska tecknas av styrelsen, av styrelsens ledamöter två i förening av Pierre Alpstranden, Ann-Sofie Lagerstedt, Kjell Blomqvist och VD Johan Sävhage samt att VD har rätt att teckna firma beträffande löpande förvaltningsåtgärder. Styrelsens beslut förklaras omedelbart justerat.

#### § 9 Utseende av person (bland firmatecknarna) med rätt att utfärda fullmakt för tecknande av bolagets konto

Beslut

Beslutet avseende firmatecknare enligt §8 ovan, beslutades även innefatta rätten att utfärda fullmakt för tecknande av bolagets konton. Styrelsens beslut förklaras omedelbart justerat.

#### § 10 Arbetstagarrepresentation

Information

De fackliga organisationerna (Vision, Kommunal och Ledarna) har rätt att utse representanter till styrelsen med närvaro- och yttranderätt.

Det antecknades att organisationerna utsett följande representanter.

Mikaela Andersson	Vision
Mathias Eriksson	Kommunal
Vakant	Ledarna

Styrelsen antecknade informationen.

#### § 11 Styrelsens arbetsordning

Beslut

Ordföranden föredrog ärendet i enlighet med inför mötet utsända handlingar.

Styrelsen beslutade att fastställa arbetsordningen i enlighet med föreslaget.

#### § 12 Ramverk, attestordning

Beslut

Ordföranden föredrog ärendet i enlighet med inför mötet utsända handlingar.

Styrelsen beslutade att fastställa ramverk, attestordning i enlighet med föreslaget.

#### § 13 Finansiella anvisningar

Beslut



Ordföranden föredrog ärendet i enlighet med inför mötet utsända handlingar.

Styrelsen beslutade att fastställa finansiella anvisningar i enlighet med föreslaget.

#### § 14 Mötesplan 2022

Information

Mötesplanen fastställdes på tidigare styrelsemöte och några ändringar är inte föreslagna. Ordförande aviserade att styrelsemötet den 22 juni blir ett heldagsmöte. Även ledningsgruppen kommer att delta denna dag. VD tar fram några frågeställningar som vi kan börja prata om på nästa styrelsemöte för att vara lite mer förberedda inför heldagen den 22 juni.

Styrelsen antecknade informationen.

#### § 15 Lägesrapport avseende verksamheten i bolaget

Information

- VD lämnade en kort rapport avseende verksamheten i bolaget.
- Presenterade Anna Burström som vår nya HR- Chef.
- Informerade om arbetet kring beredskapsorganisation, hur hantera framtida kriser genom organisering, övning och praktisk hantering.
- Gav en uppdatering kring Göteborgs Stad har mottagit ett samrådsärende ang. cirkulär ekonomi från EU-kommissionen där GSL ger svar för Göteborgs Stads räkning, Det blir ett tjänstemannasvar. Vi återkommer med ett Informationsärende, vid styrelsemötet 26 april 2022.
- Berättade kring vilka aktuella ärenden som är på gång i KS/KF under våren.
- Visade och berättade kring dom nya filmerna som tagits fram för att visa att Göteborgs Stads är en attraktiv arbetsgivare.

Styrelsen antecknade informationen.

#### § 16 Ekonomisk rapport per 2021-01-31

Information

VD lämnade en kort information om bokslutet per den 31 januari 2021.

Styrelsen antecknade informationen.

#### § 17 Övriga frågor

Efter fråga från ordföranden konstaterades att några ytterligare övriga frågor inte förelåg.

#### § 18 Nästa styrelsemöte

Nästa styrelsemöte äger rum den 26 april 2022 i bolagets lokaler på Gjutjärnsgatan 12.



**§ 19 Avslutning**

Ordföranden avslutade sammanträdet.

Som ovan

---

Therese Berglund  
Protokollförare

---

Pierre Alpstranden  
Ordförande

---

Kjell Blomqvist  
Justerare



Göteborgs  
Stad

Detta dokument är elektroniskt signerat.

Signed by: Pierre Emil Börje Alpstranden  
Date: 2022-03-10 11:59:33  
BankID refno: 6f6a0727-70eb-4c46-be20-0b8073bc5084



Ordförande: Pierre Alpstranden

Signed by: KJELL ESKIL BLOMQVIST  
Date: 2022-03-16 17:36:15  
BankID refno: 86fc0ca0-3cf8-49a0-ab37-417da7ac4c7c



Andre vice ordförande: Kjell Blomqvist

Signed by: Therese Ingvor Elisabeth Berglund  
Date: 2022-03-10 09:50:21  
BankID refno: 2e64c4da-1633-444d-bad9-ac8eb81f7698



Sekreterare: Therese Berglund