



Göteborgs Stad

Kommunleasing AB

Protokoll styrelsen nr 8

Tid: Tisdagen den 9 februari 2016, klockan 13:00 – 15:15

Plats: Lokalförvaltningens konferensrum, Gjutjärnsgatan 12
Göteborg

| | | |
|--------------------|-------------------|----------------------|
| Närvarande: | Mats Arnsmar | ordförande |
| | Rustan Hälleby | vice ordförande |
| | Kjell Blomqvist | ledamot |
| | Åke Fransson | ledamot |
| | Gunnar Ekeröth | ledamot |
| | Birgitta Peterson | suppleant |
| | Lars Johansson | suppleant |
| | Ove Erikson | VD |
| | Maria Björklund | redovisningsansvarig |
| | Gerhard Annvik | lekmannarevisor |
| | Bengt Bivall | lekmannarevisor |
| | Carlotta Bjerhem | sakkunnigt biträde |
| | Stefan Kylebäck | revisor |
| | Jonas Andrén | sekreterare |

Ej närvarande: Emma Odmyr suppleant

§ 1 Mötets öppnande

Ordföranden hälsade alla välkomna och förklarade styrelsemötet öppnat.

§ 2 Val av justerare

Rustan Hälleby utsågs att jämte ordföranden justera protokollet.



Göteborgs Stad

Kommunleasing AB

§ 3 Dagordningen

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

§ 4 Föregående protokoll

Föregående mötesprotokoll nr 7 lades med godkännande till handlingarna.

§ 5 Rapporter

§ 5.7. Årsredovisning 2015

VD föredrog ärendet i enlighet med utsända handlingar.

Styrelsen beslutade att fastställa årsredovisningen för verksamhetsåret 2015 i enlighet med förslaget.

§ 5.8 Förslag till disposition av årets resultat

VD föredrog ärendet i enlighet med utsända handlingar.

Styrelsen beslutade att överskottet för verksamhetsåret 2015 disponeras i enlighet med förslaget i årsredovisningen.

§ 5.10 Lekmannarevisorerna rapporterar

Carlotta Bjerhem föredrog med biträde av Gerhard Annvik och Bengt Bivall rapporten i enlighet med inför mötet utsända handlingar.

Styrelsen beslutade att anteckna informationen och att återkomma till stadsrevisionen i enlighet med stadsrevisionens begäran.



Göteborgs Stad

Kommunleasing AB

§ 5.11 Auktoriserade revisorn rapporterar

Stefan Kylebäck föredrog rapporten i enlighet med inför mötet utsända handlingar.

Styrelsen beslutade att anteckna informationen och att återkomma till stadsrevisionen i enlighet med stadsrevisionens begäran.

§ 5.1. Lägesrapport avseende verksamheten i bolaget

VD lämnade rapport avseende verksamheten i bolaget. Främst uppehöll han sig vid följande punkter:

- *Personal*. Möte med personalen varje vecka. Arbetsituationen är under kontroll. Moduler kommer att sättas upp på Ringön och flytten beräknas vara klar under våren. Sjukfrånvaron t o m december 2015 ligger på 7.5 procent.
- *HyrIT*. Avveckling avslutad med ett resultat om -3,7 mkr, redovisat i den ekonomiska rapporten. Försäljning av lagerdatorer genomförd under december, gav en intäkt på 1,3 mkr.
- *Arkiv och dokumenthanteringsplan*. Redigerad och uppdaterad inskickad till regionarkivet.
- *Finanspolicyn*. Uppdaterad och reviderad. Inga stora förändringar.
- *Ägardialog*. Håller presidierna KLAB och Gatubolaget tillsammans med Stadshus AB den 22 februari. Bland annat skall väsentliga händelser, leverans ändamål/befogenheter samt styrelsens framtida syn på sammanslagningen.
- *Årsstämma 2016*. Onsdagen den 2 mars.
- *Stadsrevisionens granskningsredogörelse*. Under följande rubriker lämnade stadsrevisionen rekommendationer:
 - Den interna kontrollen
 - Bolagets handlingar på stadens hemsida
 - Regler kring offentlighet och sekretess
 - Registreringen av styrelseledamöter.



Göteborgs Stad

Kommunleasing AB

- Rutiner kring hur inkomna handlingar skall omhändertas.
- Skriftliga riktlinjer/rutiner för att säkerställa kraven på tillförlitlighet i anläggningsregistret.
- Bättre underlag från trafikkontoret rörande sårvagn M 32.

Samtliga rekommendationer är omhändertagna.

- *Självutvärdering*. Redovisas per delområde i den löneadministrativa processen och per COSO-komponent. Jämfört med 2014 är resultaten för 2015 genomgående bättre.

- *Spårvagnar M 31*. Under 2015 har arbetet slutförts med att komponent-upphandla vagn M 31.

- *Spårvagnar M 32*. Tilläggsavtalet med Ansaldo Breda hävt. Upphandling pågår för att reparera stillastående vagnar. Stadsdirektören tillskriver trafikverket för att påskynda utbetalningen av beslutat statsbidrag om 220 mkr.

Spårvagnar M 33. Upphandling pågår. Beslut beräknas under april. I första skedet 40 vagnar, option på ytterligare 60 vagnar. Avtalsdiskussioner om finansiering pågår med GS.

- *NKI*. Utsänd till 1500 kunder. Svarsfrekvensen var 17 procent. Nöjda eller mycket nöjda uppgav 52 procent sig vara. Ett förbättringsarbete är påbörjat.

Styrelsen antecknade informationen.

Ett underlag från rapporten biläggs protokollet.

§ 5.2 Bolagsöversynen

Vid sitt sammanträde 2015-12-03 beslutade kommunfullmäktige enligt följande:

1. Göteborgs Stadshus AB ges i uppdrag att slå samman bolagen Göteborgs Gatu AB och Kommunleasing AB i Göteborg.
2. Göteborg Stadshus AB ges uppdrag att föreslå vilka delar av Göteborgs Gatu AB som kan avvecklas eller upptas i befintlig nämnd utan betydande ekonomiska kostnader samt inte rör kärnverksamheten att leverera fordon till stadens verksamheter



Göteborgs Stad

Kommunleasing AB

Diskussioner pågår med Stadshus AB. Frågor som behandlas är ägardirektiv, fusionsplan, bolagsordning, organisationsnummer, nytt namn, samt arbetsgivarorganisation.

Ärendet kommer att behandlas av styrelsen Stadshus AB vid sammanträdet i slutet på mars.

Nuvarande projektledare för sammanslagningen har sagt upp sig och rekrytering av ny pågår.

Styrelsen antecknade informationen.

§ 5.3 *Ekonomisk och finansiell rapport per december 2015*

Maria Björklund föredrog ärendet i enlighet med utsända handlingar och redogjorde därutöver för den finansiella rapporten under perioden.

Styrelsen beslutade att fastställa Ekonomisk och finansiell rapport per december 2015 i enlighet med förslaget och antecknade informationen.

Ett underlag för föredragningen biläggs protokollet.

§ 5.4 *Arkiv- och dokumenthanteringsplan*

VD föredrog ärendet i enlighet med utsända handlingar.

Styrelsen beslutade att fastställa Arkiv- och dokumenthanteringsplan för Kommunleasing AB i enlighet med förslaget.

§ 5.5 *Styrkort 2016*

VD föredrog ärendet i enlighet med utsända handlingar.

Styrelsen beslutade att fastställa Styrkort 2016 i enlighet med förslaget.



Göteborgs Stad

Kommunleasing AB

§ 5.6 *Internkontrollplan och riskhanteringsplan för 2016*

VD föredrog ärendet i enlighet med utsända handlingar.

Styrelsen beslutade att fastställa Internkontrollplan och riskhanteringsplan för 2016 i enlighet med förslaget.

§ 5.9 *Årsrapport 2015*

VD föredrog ärendet i enlighet med utsända handlingar.

Styrelsen beslutade att fastställa Årsrapport 2015 i enlighet med förslaget.

§ 5.12 *Mötesplan 2016*

Förelåg förslag från presidiet att intill dess sammanslagningen mellan KLAB och Gatubolaget är verkställt låta bolagen hålla gemensamma styrelsemöten men med olika dagordningar och olika protokoll.

Styrelsen beslutade att ge VD i uppdrag att undersöka de juridiska aspekterna avseende gemensamma styrelsemöten.

§ 6 **Övriga frågor**

§ 6.1 *Whistleblower*

Tips har inkommit till Whistleblower-funktionen om att VD för Gatubolaget sommaren 2015 lät hos Stadens Bud timanställa en anhörig som chaufför.

Extern utredning är påbörjad.



Göteborgs Stad

Kommunleasing AB

Ordföranden redovisar sin granskning av ärendet och låter meddela sitt fulla förtroende för VD i Gatubolaget. Vidare uppmanas övriga styrelsemedlemmar, att om så önskas, genomföra egen granskning av ärendet.

Styrelsen antecknade informationen.

§ 7 Nästa styrelsemöte

Årsstämma och konstituerande sammanträde äger rum den 2 mars 2016. Separat kallelse skickas ut.

§ 8 Avslutning

Ordföranden avslutade sammanträdet.

Som ovan

Jonas André
Sekreterare

Mats Arnsmar
Ordförande

Rustan Hälleby
Justerare