



## Protokoll nr 5

### **Datum**

Onsdagen den 24 augusti 2022 kl. 09.00

### **Plats**

Gjutjärnsgatan 12, Göteborg samt via Teams

### **Kallade**

*(frånvarande i grått)*

Pierre Alpstranden	ordförande
Ann-Sofie Lagerstedt	1:e vice ordförande
Kjell Blomqvist	2:e vice ordförande
Lars-Gunnar Jönsson	ledamot
Göran Larsson	ledamot
Renas Mustafa	ledamot
Bengt-Erik Larsson	ledamot
Magdalena Lindstrand	suppleant
Lars Andreasson	suppleant
Martin Jonasson	suppleant
Joakim Dahl	suppleant
Kristina Carlsson	suppleant
Susanne Bomark	suppleant
Flor Huamantumba	suppleant
Johan Sävhage	VD
Sebastian Aldén	ekonomichef
Therese Berglund	sekreterare
Tedd Bergman	AEC Servicenter
Arne Möller	personalrepresentant Vision
Mathias Eriksson	personalrepresentant Kommunal

### **§ 1 Mötets öppnande**

Ordföranden hälsade alla välkomna och förklarade styrelsemötet öppnat.

### **§ 2 Val av justerare**

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 3 från den 22 juni 2022 lades med godkännande till handlingarna.

### **§ 5 Rapporter**

### § 5.1 Muntlig rapport från presidiummötet

Ordföranden lämnade en muntlig rapport till styrelsen avseende innehållet och vilka frågor som behandlats på presidiummötet den 15 augusti 2022.

**Styrelsen antecknade** informationen.

### § 5.2 Lägesrapport avseende verksamheten i bolaget

Bolagets VD lämnade en rapport avseende verksamheten i bolaget. Han började med att berätta om Frihamnsdagarna som äger rum den 25–27 augusti.

Alla är varmt välkomna, finns mer information att läsa på hemsidan. Nina Wolf och vår VD kommer att vara med från GSL.

Sommaren har varit ganska lugn och allt har flutit på bra.

- **Stadens Bud** - verksamheten har fungerat bra, allt flyter på enligt plan
- **Servicecenter** - Mycket positiv, nya organisationsutveckling håller på att utvecklad och flytt av däckhantering till Euromaster pågår just nu.
- **Finans & administration** – stort arbetet med leasingsystemet, kommer behöva göra en utbildningsinsats bland stadens användare.
- **Fordon & maskin** – Hög takt på byte av fordon. 118 stycken Nissan Leaf levereras innan jul.  
Stor efterfrågan på maskiner då kategoristyrningen gett resultat med samordning i staden
- **Utvecklingsenheten** – Värdering pågår vilka projekt vi ska vara med i framöver.
- **TAGE** – är uppe för beslut om vägval framåt.
- **HR** – Flertal rekryteringar i gång och några avslutade  
Kundansvarig maskiner (pågående)  
Timanställda chaufförer  
Kundmottagning (2 personer)  
Positiva signaler från Winningtemp ang. arbetsmiljö

**Styrelsen antecknade** informationen



### **§ 5.3 Månadsbokslut per 31 juli 2022**

Bolagets ekonomichef presenterade det ekonomiska utfallet för perioden januari till juli 2022 i enlighet med inför mötet utsända handlingar

**Styrelsen antecknade** informationen.

### **§ 5.4 Nya och uppdaterade styrande dokument**

VD presenterade revideringen av Göteborgs Stads riktlinjer för inköp och upphandling.

**Styrelsen antecknade** informationen.

### **§ 5.5 Uppföljning av mål i verksamhetsplanen**

Bolaget VD presenterade i snabba drag i enlighet mötet utsända handlingar.

**Styrelsen antecknade** informationen

### **§ 5.6 Redovisning av säkerhetsarbetet för 2022**

Bolagets AEC för Finans och Administration berätta kring säkerhetsarbetet för 2022. Klas kommer börja arbeta på GSL i mitten av september som ansvarig, beredskaps- och säkerhetssamordnare.

En ny krisledningsplan är upprättad som gäller från december 2021 och tillsvidare.

**Styrelsen antecknade** informationen

### **5.7 Revidering av Göteborgs Stads regler för arvoden och ersättningar**

VD gick igenom det som var aktuellt för styrelsen på GSL.

Göran ville vi skulle återkoppla hur det är med trängselskatterna, får detta dras av.

Styrelsesekreteraren återkopplar i denna fråga

**Styrelsen antecknade** informationen

### **§ 5.8 Göteborgs Stads trygghetsskapande och brottsförebyggande program 2022–2026**

Bolagets VD presenterade enlighet med inför mötet utsända handlingar och berättade om vad Göteborgs Stads Leasing kan göra för att hjälpa. GSL är en arbetsplats som tar emot praktikanter och personer som är långt ifrån arbetsmarknaden för att skapa en trygghet och en grund, vi lägger stor vikt på att vara en integrerad arbetsplats.

**Styrelsen antecknade** informationen



## § 5.9 – 5.10

### § 5.9 Rekrytering av ny VD

Styrelseordförande och VD gick igenom processen att tillsätta en ny VD.

Lars-Erik yttrade sig och ville att styrelsen skulle ta del av den framtagna kravprofilen.

Styrelsen tog beslut om att ta 15 minuters paus för att hinna läsa igenom och tillstyrka kravprofilen.

### § 5.10 Tillsättning av tillförordnad VD

Styrelsen tackar Johan Sävhave för sina goda insatser i bolaget och önskar honom lycka till i framtiden med sin nya roll inom Idrott och förening. Ordförande meddelar att rekrytering har påbörjats och Tedd Bergman förslås att utse till tf. vd under tiden.

#### Beslut

1. Rekrytering påbörjas av ny vd.
2. Tedd Bergman utses till tf. verkställande direktör för Göteborgs Stads leasing AB från och med 2022-10-01.
3. Beslutet under denna paragraf förklaras omedelbart justerad.

#### **Justering**

2022-10-01

#### **Protokollsutdrag skickas till**

Bolagsverket

## § 5.9 – 5.10

### Firmateckning

#### Beslut

Styrelsen beslutar att firman ska tecknas från och med 22-10-01 enligt nedan

1. Firman tecknas av styrelsen  
Firman tecknas två i förening av  
Alpstranden, Pierre Emil Börje  
Blomqvist, Kjell Eskil  
Lagerstedt, Ann-Sofie Elisabeth  
Bergman, Tedd
2. Vd har rätt att enligt 8 kap 36 § aktiebolagslagen teckna firman beträffande löpande förvaltningsåtgärder.
3. Besluten under denna paragraf förklaras omedelbart justerad.

#### **Justering**

2022-10-01



---

**Protokollsutdrag skickas till**  
Bolagsverket

**§ 5.11 Motion om att utreda försäljning av överbliven mat i Göteborgs Stads verksamheter**

VD presenterade motionen i enlighet med inför mötet utsända handlingar.

**Styrelsen beslutade** att tillstyrka förslagen i remissen.

**§ 5.12 Remiss om Sveriges globala klimatavtryck**

VD presenterade remiss i enlighet med inför mötet utsända handlingar.

**Styrelsen antecknade** informationen

**§ 6 Övriga frågor**

**§ 7 Nästa styrelsemöte**

Nästa styrelsemöte äger rum den 20 september 2022 klockan 09.00 på Gjutjärnsgatan 12

**§ 8 Avslutning**

Ordföranden avslutade sammanträdet.

Som ovan

---

Therese Berglund  
Protokollförare

---

Pierre Alpstranden  
Ordförande

---

Kjell Blomqvist  
Justerare



Göteborgs  
Stad

Detta dokument är elektroniskt signerat.

Signed by: Therese Ingvor Elisabeth Berglund  
Date: 2022-09-05 09:41:49  
BankID refno: 84ae6e34-2c1a-46a4-9f4b-f2a35dff388b



Sekreterare: Therese Berglund

Signed by: Pierre Emil Börje Alpstranden  
Date: 2022-09-05 15:44:19  
BankID refno: d5e958a0-6b73-493d-98b0-c144e259c381



Ordförande: Pierre Alpstranden

Signed by: KJELL ESKIL BLOMQVIST  
Date: 2022-09-06 12:14:06  
BankID refno: 80237066-8580-499c-b3c1-97ca00f11438



Andre vice ordförande: Kjell Blomqvist