



Protokoll nr 6

Datum

Tisdagen den 20 september 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 Sävhave	VD
Sebastian Aldén	ekonomichef
Therese Berglund	sekreterare
Tedd Bergman	AEC Servicecenter
Arne Möller	personalrepresentant Vision
Mathias Eriksson	personalrepresentant Kommunal

§ 1 Mötets öppnande

Ordföranden hälsade alla välkomna och förklarade styrelsemötet öppnat.

§ 2 Val av justerare

Magdalena Lindstrand 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 5 från den 24 augusti 2022 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 12 september 2022.

Styrelsen antecknade informationen.

§ 5.2 Lägesrapport avseende verksamheten i bolaget

Bolagets AEC för servicecenter började med att informera om EI och Energiförsörjningen, hur det ser ut idag och vad kan tänkas hända framöver.

Informerade vidare om Lägesbilden ang. anvisningsbonde och det uppdrag som gäller efter den förändrade lagstiftningen.

Rapporterade vidare avseende verksamheten i bolaget.

- **Stadens Bud**
 - Organisationsförändringen är klart och börja gälla från den 1/10–2022
- **Servicecenter**
 - Organisationsutveckling under genomförande, kommer att innebära tydligare roller och ansvar med fokus på leverans och kvalitet mot kunderna.
 - Positiv utveckling i Winningtemp.
 - Flytt av däckhantering till Euromaster är nu genomförd.
- **Finans & administration**
 - Uppstart i budgetarbetet.
 - Nytt ärendehanteringssystem, Ciceron börjar ta fart, ett stort arbete kring detta kommer att krävas.
 - Utbildningar för våra kunder kring nya Leasingsystemet har påbörjats.
- **Fordon & maskin**
 - Vi ser ett stort behov av att förändra prismodellen för att kunderna ska få rättvisa priser. Arbete pågår.
 - Maskinansvarig rekryterad.
- **Utvecklingsenheten**
 - Vi kommer att delta i Cleancon II
- **TAGE**
 - Lokal – klar
 - Nytt system upphandlat (Palats)
 - Organisation för förvaltning under utveckling
- **HR**
 - Kundansvarig maskiner (klar)
 - Timanställda chaufförer



- Kundmottagning
- Biluthyrare/skaderådgivare
- Uppstart Chefsforum

- **Inköp**
 - Ny organisation i uppstartsfas

- **Cirkulär Ekonomi**
 - Stort fokus kring Cirkulär Ekonomi i staden och mycket som händer, därför beslutade vi att bjuda in Nina Wolf till nästa styrelsemöte för att prata mer kring detta.

Styrelsen antecknade informationen

§ 5.3 Delårsbokslut per 31 augusti 2022

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

Styrelsen beslutade att fastställa delårsbokslutet för augusti 2022 i enlighet med föreslaget och antecknade informationen.

§ 5.4 Prognos per augusti för verksamhetsåret 2022

Bolagets ekonomichef presenterade prognos per augusti 2022 i enlighet med inför mötet utsända handlingar

Styrelsen beslutade att fastställa bolagets förslag till prognos för verksamhetsåret 2022 i enlighet med föreslaget och antecknade informationen.

§ 5.5 Delårsrapport för augusti 2022

Bolagets ekonomichef presenterade delårsrapporten 2022 i enlighet med inför mötet utsända handlingar.

Styrelsen beslutade att fastställa bolagets förslag till delårsrapport för augusti 2022 i enlighet med föreslaget och antecknade informationen

§ 5.6 Nya och uppdaterade styrande dokument i staden

Inget att rapportera.

Styrelsen antecknade informationen



5.7 Uppföljning av internkontrollplanen

Bolagets AEC för servicecenter presenterade i snabba drag i enlighet mötet utsända handlingar.

Styrelsen antecknade informationen

§ 6 Övriga frågor

Avtackning för VD kommer att ske den 30/9 klockan 09.00

Lars-Göran hade önskemål kring en halvdag introduktion när man kommer in som ny i styrelsen.

§ 7 Nästa styrelsemöte

Nästa styrelsemöte äger rum den 2 november 2022 klockan 09.00 på Gjutjärnsgatan 12

§ 8 Avslutning

Ordföranden avslutade sammanträdet.

Som ovan

Therese Berglund

Protokollförare

Pierre Alpstranden

Ordförande

Magdalena Lindstrand

Justerare



Göteborgs
Stad

Detta dokument är elektroniskt signerat.

Signed by: Therese Ingvor Elisabeth Berglund
Date: 2022-09-22 09:44:03
BankID refno: f1903773-48a3-487c-86cf-7c58cecee7ed



Sekreterare: Therese Berglund

Signed by: Pierre Emil Börje Alpstranden
Date: 2022-09-22 17:46:39
BankID refno: 83f35d9f-a9f2-4be7-9d1a-29b22a30acd6



Ordförande: Pierre Alpstranden

Signed by: MAGDALENA LINDSTRAND
Date: 2022-09-23 12:10:20
BankID refno: d523d3ee-2d21-473a-92da-785ffc4d7786



suppleant: Magdalena Lindstrand