



**Tid:** Torsdagen den 27 september 2016 kl. 11:55

**Plats:** Gatubolaget, Lokalförvaltningens konferenslokal Gjutjärnsgatan 12

<b>Närvarande:</b>	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
	Jan Melin	administrativ chef
	Sonny Mattisson	sekreterare

**Ej närvarande:** Emma Odmyr 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

Rustan Hälleby utsågs att jämte ordföranden justera protokollet

### § 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 5 lades med godkännande till handlingarna.



## § 5 Rapporter

### § 5.1 Lägesrapport avseende verksamheten i bolaget

Information

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

#### Personal

- Arbetsbelastningen är hög och relaterad till frustration över all tid som fusionen tar. Vi har nu två inhyrda konsulter eftersom en medarbetare är föräldraledig och ytterligare en kommer också att vara det omkring årsskiftet. Dessutom slutar vår redovisningsansvarige 30 november. Då vår tänkta efterträdare som redovisningsansvarig fick en ny anställning på annat håll har vi tvingats ta in en konsult till från 17 oktober. Gatubolagets redovisningsansvarige kommer att ta över rollen under våren 2017. Vi är klara med utredning om vilket personalbehov som kommer att finnas på det nya bolaget, nästa steg blir att fördela resurserna på rätt sätt

- 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 projektanställd arkivarie till våren och kompletterar med intern resurs.

Vi har haft möte med Regionarkivet tillsammans med Gatubolaget om hur vi ska komma i mål under 2016. Arkivnämnden har fått en utgåva för påseende, möten har genomförts och slutlig klassificeringsstruktur är snart samverkad, (detta gäller för GSL, KLAB och Gatubolaget). När klassificeringsstrukturen är samverkad begär vi samråd med Regionarkivet för att få slutligt godkännande.

#### Ränteläge

- VD redogjorde för aktuell ränta och antal avtal.

#### Neoplan – lägesrapport

- Domen överklagas, men överklagandet begränsas till att endast avse frågan om tolkning av friskrivningsklausulen. Göteborgs Stad och KLAB har gemensamt kommit fram till detta, i samråd med advokatbyrån. Tvisten fortsätter

#### M32 – lägesrapport

Tvist med Ansaldo Breda fortsätter. Statsbidraget (22 MKR) utbetalas 2016.

#### M33 – lägesrapport

Kontrakt är skrivet på 40 spårvagnar. Finans är med och säkerställer att Stadens policy efterlevs och hur eurokursen ska behandlas, underlaget skall behandlas i KSAU och första vagnen levereras preliminärt mars 2019.

#### Nya riktlinjer för styrning, uppföljning och kontroll

- Kommunfullmäktige har fattat beslut om nya riktlinjer för styrning, uppföljning och kontroll och riktlinjerna träder i kraft 1 januari 2017 och kommer att tillämpas fullt ut verksamhetsåret 2018. Stadsledningskontoret arrangerar utbildning under december.

#### VD- och styrelseansvarsförsäkring

Försäkrings AB Göta Lejon administrerar en VD- och Styrelseansvarsförsäkring för Göteborgs Stads bolag och dess dotterbolag. Försäkringsperioden är 2016-10-01 – 2017-12-31 och ingen premie kommer att faktureras.

Styrelsen antecknade informationen



§ 5.2 Bolagsöversyn – kort bakgrund och lägesrapport

VD informerade och främst uppehöll han sig vid följande punkter:

Information

Det genomförs styrgruppsmöte varje fredag till dags dato flyter arbetet på bra och går så här långt enligt planerat. Arbetsgrupperna är HR, Lokaler, IT, Ekonomi samt kommunikation inklusive grafisk profil. Kontakter tagna, med andra bolag som genomfört fusion, för att säkerställa att inget blivit förbisett.

En budget är lagd för fusionen och vi har besked från Bolagsverket att fusionen genomförs 31 oktober 2016.

Effekterna av fusionen blir stor möjlighet att samordna och effektivisera och utrymme att utföra mer tjänster internt i Staden. Under 2017 kan personalkostnaderna minska med cirka två miljoner kronor (jämfört med tidigare KLAB och Gatubolaget). Nöjd-medarbetar-index (NMI) och nöjdukundindex (NKI) utvärderas 2018. Fusionen beräknas löna sig ekonomiskt år 1.

Styrelsen antecknade informationen

§ 5.3 Månadsbokslut

Administrative chefen, Jan Melin, föredrog ärendet i enlighet med utsända handlingar.

Information

Styrelsen antecknade informationen

§ 5.4 Affärsplan 2017

VD föredrog ärendet i enlighet med utsända handlingar.

Beslut

Styrelsen beslutade att fastställa bolagets förslag på affärsplan för verksamhetsåret 2017 i enlighet med förslaget.

§ 5.5 Budget 2017

Administrative chefen, Jan Melin, föredrog ärendet i enlighet med utsända handlingar.

Beslut

Styrelsen beslutade att fastställa bolagets förslag på resultat- investeringsbudget för verksamhetsåret 2017 i enlighet med förslaget.

§ 5.6 Stadens handlingar

VD föredrog ärendet i enlighet med utsända handlingar.

Beslut

Styrelsen beslutade att lämna Dropbox och övergå till appen handlingar under första kvartalet 2017 och antecknade informationen.

§ 5.7 Utredning om nytt leasingsystem

VD föredrog ärendet i enlighet med utsända handlingar.

Styrelsen beslutade att ge VD i uppdrag att utreda förutsättningar för ett gemensamt



Leasingsystem för KLAB och Gatubolaget. Förslaget ska innehålla kostnader för byte av system och drift samt en preliminär tidplan. Förslaget ska presenteras för styrelsen senast andra kvartalet 2017. Styrelsen antecknade informationen.

Beslut

§ 5.8 Styrelsekonferens för Göteborgs Stads Leasing AB

Beslut

VD föredrog ärendet i enlighet med utsända handlingar.

Styrelsen beslutade att styrelsekonferensen ska hållas i enlighet med förslaget och antecknade informationen.

## § 6 Övriga frågor

## § 7 Nästa styrelsemöte

Nästa styrelsemöte äger rum 29 november 2016. Separat kallelse skickas ut.

## § 8 Avslutning

Ordföranden avslutade sammanträdet.

Som ovan

  
Sonny Mattisson  
sekreterare

  
Mats Arnsmar  
Ordförande

  
Rustan Hälleby  
justerare