



Protokoll styrelsen nr 6

Göteborgs Gatu AB

Tid: Torsdagen den 27 oktober 2016 kl. 11:50 – 12:00

Plats: Gatubolaget, Lokalförvaltningens konferenslokal
Gjutjärnsgatan 12

Närvarande:	Mats Arnsmar	ordförande
	Kjell Blomqvist	1:e vice ordförande
	Bengt Wiberg	2: vice ordförande
	Mitra Alamshahi	ledamot
	Ulf M Nilsson	ledamot
	Eva-May Melander	ledamot
	Göran Larsson	ledamot
	Bertil Persson	suppleant
	Viktoria Tryggvadottir	suppleant
	Arne Möller	personalrepresentant Vision
	Mats Pervik	personalrepresentant Ledarna
	Adam Strand	personalrepresentant Kommunal
	Ove Erikson	VD
	Jan Melin	administrativ chef
	Sonny Mattisson	sekreterare

Ej närvarande: Håkan Persson 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

Bengt Wiberg utsågs att jämte ordföranden justera protokollet

§ 3 Godkännande av dagordning

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



§ 4 Godkännande av föregående protokoll

Föregående mötesprotokoll nr 5 lades med godkännande till handlingarna.

§ 5 Rapporter

§ 5.1 Lägesrapport avseende verksamheten i bolaget
VD lämnade rapport avseende verksamheten i bolaget.
Främst uppehåll han sig vid följande punkter:

Information

Utredningen av Stadens Bud

- Bakgrund
- Ärendegång
- Facklig skrivelse
- Beslut i styrelsen för Stadshus AB (3 oktober) som förordar att Stadens Bud fortsatt ingår i bolagsstrukturen. Ärendet går nu till kommunstyrelsen.

Personal

- Ide`-verksamheten 68 förslag inlämnade till och med september
- Bolagsråd genomförs varje månad. Inga kvarstående punkter förutom att hyresvärden fortfarande inte lyckats få taket till verkstaden tätt?
- Sjukfrånvaron 1,9 % tom augusti
- Inrangeringsförhandlingar är klara.
- Två medarbetare har gått på utbildning i modellen för stadens gemensamma RSA, Risk och sårbarhetsanalys. Analysen ska upprättas under 2016.
- Vi har haft företagshälsovården på besök för information om fysisk träning. Ett träningsprogram på 10 minuter är framtaget och många av medarbetarna tränar nu tio minuter varje dag. Ledningsgruppen upplever denna utbildning som mycket framgångsrik.
- Målsättningen för 2017 är en friskvårdaktivitet varje månad. Aktiviteten kan vara föreläsningar eller någon form av fysisk aktivitet.

Pensionsskulden utredd av SLK

Beslut i kommunfullmäktige 6 september
Slutsatsen kan sammanfattas enligt nedanstående citat:

"Vår slutsats är att skulden inte bör överföras. Merparten handlar inte om verksamhetsövergång vilket gör det mycket svårt att få genom en överföring. GB föreslås värdera möjligheten till försäkringslösning. Den del som handlar om verksamhetsövergång, 12 av 108 mkr, kan med fördel överföras till kommunen efter det att ny kommunal redovisningslag trätt ikraft. Denna hantering bedömer vi ska kunna ske på tjänstemannanivå"



Våra kunder

- Vi har haft möte med Göta Lejon om försäkringar och vårt uppdrag GLFF
 - Massägarbyte av fordon beställt hos Transportstyrelsen – alla fordon registreras över till GSL från Gatubolaget.
 - Vi har deltagit i Workshop om "Driving force model" på Lindholmen Science Park, som handlar om "det automatiserade transportsystemets effekter på samhället.
 - Vi har deltagit i föreläsning i Huskvarna om hur Staden arbetar med eldrivna handmaskiner
 - Kretslopp & Vatten har sökt bidrag för ett pilotprojekt som ska ligga till grund för en affärsmodell för att öka användandet av begagnad och omdesignad kontorsinredning. Gatubolaget är en part i ansökan.
- Fordonsupphandling 2017 uppstartad ihop med Upphandlingsbolaget. En mängd av aktiviteter genomförs under hösten samt framskrivning av upphandlingsunderlaget. Vi beräknas byta cirka 2200 fordon under avtalsperioden. Upphandlingen beräknas vara värd cirka 500 miljoner kronor. Nytt avtal skall vara på plats 2017-07-01.
- Diskussioner pågår med Kungälv och Lerum. Samarbete och leverans till Kungälv tror vi kan avvecklas våren 2017 Sannolikt gäller 2017 också för Lerum och Öckerö.
 - Det pågår diskussioner om vårt uppdrag som internbolag med Upphandlingsbolaget och vi kommer att träffa trafikkontoret och Stadshus AB i samma ärende. Enligt beslut i KF 2011, handling 187, ska förvaltningarna leasa all lös egendom genom KLAB.

Gamla bilar

- Enligt kommunfullmäktiges beslut ska vi inte ha bilar som är äldre än 8 år, i dag finns det 60 stycken äldre bilar i stadens fordonspark, varav en handfull hos Gatubolaget.
- Bolag och förvaltningar som äger bilar äldre än 8 år är kontaktade och målsättningen är att beställningar på nya ersättningsbilar ska vara klart 30 september. De flesta kommer att vara klara.

Lokalsituation

- Lokalförvaltningen (LF) planerar för flytt från Ringön till lediga lokaler hos Renova (Gullbergsvass). Avtalet är på väg att signeras men behöver gå upp i kommunstyrelsen för beslut. Om LF flyttar kan vi komma in i deras lokaler under sommaren 2017.

Omvärlden

- Göteborg Energi har byggt 14 nya snabbladdningsstationer vid viktiga trafikleder i Göteborg. 2018 ska det finnas 520 normalladdningsstationer och det beräknas finnas cirka 1500 laddbilar i Göteborg i dagsläget.
- Göteborgs Stad har tilldelats ett pris från FN för sitt arbete med gröna obligationer. I samband med det är den 27-28 oktober ett filmteam på plats och en del i filmmandet blir om Stadens satsning på elbilar. Priset kommer att delas ut på COP22 i Marocko och Lena Malm är på plats för att ta emot priset. Våra nya spårvagnar (M33) kommer att vara en del i gröna obligationer.
- Senast den 18 november i år ska Näringsdepartementet ha lämnat in en nationell handlingsplan till EU-kommissionen där regeringen ska beskriva hur direktivet om utbyggnaden av infrastrukturen för alternativa bränslen ska genomföras.

Infrastrukturen är central för att nya bränslen som kan ersätta bensin och diesel, vilka dominerar i dag, ska få ett genomslag på marknaden. EU har insett detta. Direktivets syfte är att främja utbyggnaden av infrastruktur för främst gas och el, samt utveckla gemensamma standarder, så att det ska vara möjligt att färdas inom hela Europa på samma sätt.



Styrelsen antecknade informationen

§ 5.2 Månadsbokslut per september 2016

Information

Jan Melin föredrog ärendet i enlighet med utsända handlingar.
Styrelsen antecknade informationen.

§ 6 Övriga frågor

Styrelsen tackade VD, Ove Erikson, för ett mycket gott arbete genom åren.

§ 7 Nästa styrelsemöte

Bolaget avslutat.

§ 8 Avslutning

Ordföranden avslutade sammanträdet.

Som ovan



Sonny Mattisson
sekreterare

Justeras:



Mats Arnsmar
Ordförande



Bengt Wiberg
justerare