



Protokoll nr 7

Datum

Onsdagen den 2 november 2022 kl. 09.00

Plats

Gjutjärnsgatan 12, Göteborg samt via Teams

Kallade

(frånvarande i grått)

Pierre Alpstranden	ordförande
Ann-Sofie Lagerstedt §5.1-5.3	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
Sebastian Aldén	ekonomichef
Therese Berglund	sekreterare
Tedd Bergman	tf VD
Arne Möller	personalrepresentant Vision
Mathias Eriksson	personalrepresentant Kommunal
Nina Wolf	strategiansvarig Cirkulär Ekonomi
Clas Andersson	beredskaps- och säkerhetssamordnare

§ 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 6 från den 12 september 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 24 oktober 2022.

Presidiet har satt i gång processen med att tillsätta ny VD, många ansökningar har inkommit och intervjuer kommer starta i nästa vecka.

Styrelsen antecknade informationen.

§ 5.2 Cirkulär Ekonomi

Nina Wolf som är strategiansvarig för Cirkulär Ekonomi informerar om hur arbetet fortskrider, utmaningar och möjligheter framåt.

Styrelsen antecknade informationen

§ 5.3 Läger rapport avseende verksamheten i bolaget

Utifrån stadens övergripande mål inom miljö, klimat, avfall, attraktiv fordonsflotta med flera ger tf VD en bild om en möjlig framtid för bolaget baserad på Cirkulär ekonomi, Hållbar mobilitet, Klimatneutrala transporter samt Attraktiv arbetsgivare

Styrelsen antecknade informationen

§ 5.4 Ekonomisk rapport per september 2022

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

Vår konsult är kvar och utreder dom sista konton från förra året, kommer troligtvis vara klart vid årsskiftet.

Pratade kring våra räntor och vad ränteeffekten blir vid höjd ränta.

Styrelsen antecknade informationen

§ 5.5 Läger rapport resultat- och investeringsbudget 2022

Bolagets ekonomichef presenterade detta i enlighet med inför mötet utsända handlingar.

Styrelsen antecknade informationen



5.6 Nya och uppdaterade styrande dokument i staden

Inget att rapportera.

Styrelsen antecknade informationen

5.7 Revidering av hyror av fordon med påbyggnader

Göteborgs Stads Leasing har tagit ett beslut om retroaktiv sänkning av driftkostnader för de fordon som förlängdes, gällande de fordon som har inredning och påbyggnader. Möten med berörda kunder kommer ske under november och december.

Styrelsen antecknade informationen

5.8 Remissvar reviderade riktlinjer i krigsorganisationen

Clas Andersson presenterade vad riktlinjer innefattar i enlighet med inför mötet utsända handlingar. Riktlinjen innefattar beredskapsplan, krigsplacering och ansvar under höjdberedskap. Tidsplanen är att första utkastet ska vara klart vid årsskiftet. Det är ett levande dokument som kommer att arbeta och uppdateras under året.

Styrelsen beslutade att fastställa bolagets förslag i remissvar gällande reviderade riktlinjer i krigsorganisationen med ett tillägg i sista stycket "samordnas och styrs". Justeringen gjordes och beslutet fastställdes.

5.9 Remissvar tystnadskulturen

Tf VD presenterade remissvaret ang. tystnadskulturlen i enlighet med inför mötet utsända handlingar.

Styrelsen beslutade att fastställa bolagets remissvar i enlighet med utsända handlingar.

5.10 Ciceron – politiskt ärendehanteringssystem

Vår ekonomichef meddelade att vi kommer skjuta fram införandet av Ciceron. Vi kommer ta ett omtag och gå med i etapp 2.

Styrelsen antecknade informationen

§ 6 Övriga frågor

Glöm inte anmäla er till julbordet den 8/12. Alla som har möjlighet är välkomna på luciafirande klockan 14.00 den 13/12.

§ 7 Nästa styrelsemöte

Nästa styrelsemöte äger rum den 13 november 2022 klockan 09.00 på Gjutjärmsgatan 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: 2022-11-03 08:02:51
BankID refno: 5a2aef4f-3244-4be0-86b2-9257576061fb



Sekreterare: Therese Berglund

Signed by: Pierre Emil Börje Alpstranden
Date: 2022-11-03 13:39:18
BankID refno: ac921eff-9887-43eb-b7af-8e9d11592efc



Ordförande: Pierre Alpstranden

Signed by: KJELL ESKIL BLOMQVIST
Date: 2022-11-04 10:32:43
BankID refno: 70867849-c57a-4e16-bfa4-c295ec9e0f38



Andre vice ordförande: Kjell Blomqvist