



Protokoll nr 8

Datum

Tisdagen den 13 december 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
Sebastian Aldén	ekonomichef
Therese Berglund	sekreterare
Tedd Bergman	tf VD
Arne Möller	personalrepresentant Vision
Mathias Eriksson	personalrepresentant Ledarna
Jessica Edlund	AEC Fordon & Maskin

§ 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 7 från den 20 september 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 5 december.

Styrelsen antecknade informationen.

§ 5.2 Tillsättande av ny VD

Ordförande redogjorde för den process som förevarit VD-anställning varefter dom presenterade Tedd Bergman som verkställande direktör för Göteborgs Stads Leasing AB.

Styrelsen framförde sitt tack till presidiet för ett gott arbete med rekryteringsprocessen.

Styrelsen beslutade att tillsätta Tedd Bergman som ny verkställande direktör för Göteborgs Stads Leasing AB med omedelbar justering. Tedd kommer att tillträda sin tjänst den 1/1–2023.

§ 5.3 Lägesrapport avseende verksamheten i bolaget

VD började med att presentera samordning av El-besparing och hur det kan komma påverka Göteborgs Stads Leasing. Samtliga nämnder och bolag ska förbereda och genomföra energieffektiviserande och energibesparande åtgärder, presenterade några olika scenarier om vad som kan hända i olika situationer.

Energifrågan är i stort fokus på bolaget, i dagsläget har vi ett nära samarbete med vår fastighetsvärd om att det värmen och ventilationen i huset kommer att ses över för att få bättre arbetsmiljö.

Vi ser över arbetsflödet och hur vi kan arbeta även om vi inte har någon ström.

VD presenterade sedan en lägesbild kring Göteborgs Stads Leasing, gick igenom Winningtemp och hur dom olika avdelningar mår.

Besked från Älvstranden - utflytt dec 2027 (tidigare dec 2025), vi ska tillsammans med fastighetsägaren att se över och åtgärda vissa saker i lokalerna.

Gick igenom om vad som händer på alla olika avdelningar. Se presentation för mer detaljerad information.

Styrelsen antecknade informationen

§ 5.4 Fossilfri fordonsflotta 2023

AEC för Fordon & Maskin Jessica Edlund presenterade hur vi ligger till med målet för fossilfri fordonsflotta 2023. Presenterade bakgrund om hur målet kom till och vi ligger till idag. För mer detaljerad information se bifogad presentationen.

Styrelsen antecknade informationen

§ 5.5 Ekonomisk rapport per oktober 2022

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



Styrelsen antecknade informationen

§ 5.6 Prognos 10 för verksamhetsåret 2022

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

Styrelsen antecknade informationen.

§ 5.7 Resultat-och investeringsbudget för 2023

Bolagets ekonomichef presenterade budgeten för 2023 i enlighet med inför mötet utsända handlingar

Styrelsen beslutade att fastställa bolagets förslag till resultat- och investeringsbudget för verksamhetsåret 2023 i enlighet med föreslaget och antecknade informationen.

§ 5.8 Investeringsprognos för 2023–2032

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

Styrelsen beslutade att fastställa bolagets förslag till investeringsprognos för perioden 2023–2032 i enlighet med föreslaget och antecknade informationen.

5.9 Interkontrollplan för verksamhetsåret 2022

Bolagets VD presenterade Internkontroll planen för 2022 i enlighet med inför mötet utsända handlingar.

Fråga uppkom kring mutor, hur hanterar vi detta då detta hade en högre risk i planen och hur skyddar vi oss? VD förklarade med att vi har en helt ny rutin kring våra inköpsrutiner, det är den största förändringen. Hela Göteborgs Stads har också stort fokus kring otillåten påverkan och detta ska hanteras.

Styrelsen beslutade att fastställa bolagets förslag till intern kontrollplanen och antecknade informationen

5.10 Nödvattenförsörjningsplanen

VD presenterade nödvattenförsörjningsplanen i enlighet med tidigare utsända handlingar.

Styrelsen antecknade informationen

5.11 Avslutade uppdrag från KF/KS

VD presenterade Göteborgs Stads Leasing avslutade uppdrag i enlighet med tidigare utsända handlingar. Vi kommer fortsätta att presentera detta även i framöver när det finns uppdrag som är avslutade.

Styrelsen beslutade att fastställa bolaget beslut i enlighet med utsända handlingar.



5.12 Preliminär mötesplan 2023

VD föredrog ärendet i enlighet med inför mötet utsända handlingar.

Styrelsen antecknade informationen och beslutade att fastställa mötesplanen för verksamhetsåret 2023.

5.13 Utvärdering av styrelsens arbete under 2022

Ordförande föredrog ärendet.

Styrelsen antecknade informationen och konstaterade att inga brister som behövs åtgärdas har identifierats. Dock ansåg styrelsen att Göteborgs Stads Leasing tillsammans med styrelsen ska ta fram en bättre introduktion när det kommer nya styrelsemedlemmar.

5.14 Utvärdering av VD:s arbete under 2022

Ordförande föredrog ärendet

Styrelsen antecknade informationen och beslutade att detta skulle tas vid ett extra möte den 10 januari 2023 klockan 17.00 för att diskutera vidare. Sekreteraren åtog sig att kalla styrelsen till detta möte.

§ 6 Övriga frågor

§ 7 Nästa styrelsemöte

Nästa styrelsemöte äger rum den 14 februari 2023

§ 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: 2022-12-16 14:11:28

BankID refno: 91b424fc-2f0b-4aa8-8d84-029a4793bb51



Sekreterare: Therese Berglund

Signed by: Pierre Emil Börje Alpstranden

Date: 2022-12-16 15:15:34

BankID refno: 117d33a5-73b4-4e0f-9f86-2d7be1df7e30



Ordförande: Pierre Alpstranden

Signed by: KJELL ESKIL BLOMQVIST

Date: 2022-12-17 13:00:59

BankID refno: 1c5e4df6-f7f9-44ff-83f3-98e13b1c5aff



Andre vice ordförande: Kjell Blomqvist