



Protokoll nr 2

Datum

Onsdagen den 26 april 2023 kl. 09.00

Plats

Arken

Kallade

(frånvarande i grått)

Diana Ghinea
Kristofer Bergman
Pierre Alpstranden
Kjell Blomqvist
Patrik Krantz
Aida Hadziselimovic
Isak Strömblad
Bengt-Erik Larsson
Joakim Dahl
Johannes Weiberg
Veronica Öjeskär
Carina Karlevid Cajander
Magdalena Lindstrand
David Skansholm
Sebastian Aldén
Therese Berglund
Tedd Bergman
Arne Möller
Mathias Eriksson

ordförande
1:e vice ordförande
2:e vice ordförande
ledamot
ledamot
ledamot
ledamot
suppleant
suppleant
suppleant
suppleant
suppleant
suppleant
suppleant
ekonomichef
sekreterare
VD
personalrepresentant Vision
personalrepresentant Ledarna

§ 1 Mötets öppnande

Ordföranden hälsade alla välkomna och förklarade styrelsemötet öppnat.

§ 2 Val av justerare

Pierre Alpstranden 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 1 från den 2 mars 2023 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 17 april.

Styrelsen antecknade informationen.

§ 5.2 Lägesrapport avseende verksamheten i Bolaget

VD lämnade en muntlig rapport om lägesrapporten i bolaget.

Göteborg 400 år

Gick igenom vad som händer i Göteborg och hur det påverkar oss.

2-4:e juni och 1-3 september kommer det bli ett genomgångsstråk genom vår arbetsplats.

Krigsplacering

GSL är en del av det civila försvaret, GSL har fått ett stort ansvar då vi är ett samhällsviktigt bolag.

Krigsplacering inom GSL innebär placering inom det civila försvaret.

GSL kommer krigsplacera all sin tillsvidareanställd personal.

Kommentar: Detta står inte i ägardirektivet, vem bestämmer detta? Finns i stadens riktlinjer och även från regeringen om att detta ska finans på plats.

Lägesbild

Gick igenom varje avdelnings status om vad som händer och vad vi arbetar med just nu.

(Fordon & Maskin, Servicecenter, Stadens Bud, Finans & Administration och IKU).

Tänk på förkortningar nu i början så alla hänger med nu i början annars ett jättebra och transparent upplägg

Styrelsen antecknade informationen.

§ 5.3 Delårsbokslut per 31 mars 2023

Bolagets ekonomichef presenterade ekonomiskt utfall delårsbokslut per den 31 mars i enlighet med inför mötet utsända handlingar.

Styrelsen antecknade informationen

§ 5.4 Prognos 3 för verksamhetsåret 2023

Bolagets ekonomichef presenterade prognos 3 för verksamhetsåret i enlighet med inför mötet utsända handlingar.

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



§ 5.5 Delårsrapport mars 2023

Bolagets ekonomichef presenterade i enlighet med inför mötet utsända handlingar.

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

§ 5.6 Uppföljning av det systematiska arbetsmiljöverket

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

En fråga som kom upp var hur ofta GSL går skyddsronder?

Administrativa avdelningar: 2 gånger om året (1 fysik och 1 psykosocial)

Stadens Bud och verkstaden: 4 gånger om året

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

§ 5.7 Nya och uppdaterade styrande dokument i staden

Bolagets VD presenterade dom två nya styrande dokument som är nya-

Styrelsen antecknade informationen

§ 5.8 Fastighet

Bolagets VD presenterade bolagets utmaningar om GSL lokaler och vart vi ska sitta framöver, vilka är våra utmaningar och möjligheter.

Vi växer, hela staden växer och summan av detta är att GSL behöver mer yta både inne och ute. Vi kommer att få sitta kvar till december 2027. Renova flyttar till sommaren och då kan vi få hyra lite större yta för att få tillgång till fler parkeringsplatser samt ett större Tage lager.

Starta en utredning om hur däckhantering fungerar, hur ska vi arbeta med detta framöver?

Vi kommer behöva ta fram en tydlig behovsplan på hur våra framtidsbehov ser ut för att kunna planera för en framtida flytt.

Styrelsen antecknade informationen

5.9 Granskningsplan för 2023

VD gick igenom den granskningsplan som lekmannarevisorn kommer granska under 2023

Styrelsen antecknade informationen

§ 6 Övriga frågor

Protokollet från den 14 mars kommer att läggas under protokollsfliken i Netpublicator för godkännande på nästa styrelsemöte



§ 7 Nästa styrelsemöte

Nästa styrelsemöte äger rum den 28 juni 2023

§ 8 Avslutning

Ordföranden avslutade sammanträdet.

Som ovan

Therese Berglund
Protokollförare

Diana Ghinea
Ordförande

Pierre Alpstranden
Justerare



**Göteborgs
Stad**

Detta dokument är elektroniskt signerat.

Diana Ghinea

Ordförande: Pierre Alpstranden

Sekreterare: Therese Berglund