



PROTOKOLL

Datum: 26 oktober 2016, kl. 17.00 – 19.05

Plats: Upphandlingsbolaget

Närvarande: Ledamöter i styrelsen
Eva Ternegren, ordförande
Toni Orsulic, vice ordförande
Håkan Eriksson, ledamot

Suppleanter

Marianne Carlström, suppleant
Anders Nilsson, suppleant, tjänstgörande
Jonna Sandström, suppleant, tjänstgörande

Personalrepresentanter

Christina Sjöo, Saco
Anette Andersson, Vision

Övriga

Nils-Gunnar Ernstson, t.f. VD
Annelie Gärdmark, ledningsgruppen
Elin Berg Mannebo, ledningsgruppen
Catrin Carlsson, ledningsgruppen

Charlotta Ståhlberg, upphandlingsjurist och tillfällig sekreterare

Ej närvarande: Elisabet Abrahamsson, ledamot
Nicola Hesselén, ledamot
Dag Eliasson, ledningsgruppen
Carin Bergdahl, ledningsgruppen

§ 1 ÖPPNANDE – FASTSTÄLLANDE AV DAGORDNINGEN

Ordföranden önskade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.

Dagordningen fastställdes.

§ 2 JUSTERINGSPERSONER – FÖREGÅENDE MÖTES PROTOKOLL

2.1 Val av justeringspersoner och senaste datum för justering



Toni Orsulic valdes att jämte mötets ordförande justera dagens protokoll.

Protokollet ska justeras senast den 9 november 2016.

2.2 Föregående mötes protokoll

Det anmäldes och antecknades att protokoll från styrelsemöte den 22 september 2016 förelåg justerat.

§ 3 FRÅGA OM ANMÄLAN AV EVENTUELLT JÄV

Ingen anmälan.

§ 4 EKONOMI, MUNTLLIG INFORMATION

T.f. VD redogör för bolagets ekonomiska situation. Bedömningen är att ekonomin ligger på prognostiserad nivå per den 30 september 2016. En balansrapport per den 31 oktober 2016 kommer att upprättas till nästa styrelsemöte.

Informationen antecknades.

§ 5 MÅL- OCH INRIKTNINGSDOKUMENT 2017

Dokumentet som har varit utsänt inför mötet går igenom.

T.f. VD informerar om att det kan vara svårt för Upphandlingsbolaget att förhålla sig till vissa politiska mål och beslut. Det innebär att vissa produkter, som är volymprodukter enligt statistiken, som glitter till förskolorna inte kan upphandlas i anledning av att mikroplaster ska undvikas om beslutet ska följas.

Styrelsen noterar informationen och framför att om en bedömning leder till att politiska beslut inte kommer att följas bör den frågan lyftas till styrelsen för ställningstagande med en konsekvensanalys som underlag. Politiska beslut är inte valbara.

Styrelsen beslutar att godkänna mål- och inriktningsdokumentet med justeringen att texten angående betalningsströmmar till friskolor ska tas bort samt att ge t.f. VD uppdrag att försöka få klarhet i varför de kostnaderna redovisas som upphandlingsvolym, hur stor andel kostnaderna utgör och om det går att särredovisa dem till nästa styrelsemöte.

Inköp och upphandlingsnämnden ska fatta beslut om dokumentet på nämndmötet den 2 januari 2017.

86

T.O.



§ 6 RISKANALYS OCH INTERNKONTROLLPLAN

Dokumentet som har varit utsänt inför mötet går igenom.

Elin Berg Mannebo informerar om att anledningen till att det inte finns någon väsentlighet, sannolikhet eller risk angiven för riskområdet "Korruption, otillåten påverkan" är att det lades till på styrelsens önskemål vid styrelsens strategikonferens den 22 september 2016 och att det är styrelsen som ska göra den bedömningen. Elin Berg Mannebo informerar även om att riskområdet "Negativ bild av Upphandlingsbolagets varumärke" har utgått eftersom det inte är en fråga för internkontroll, men att området för den sakens skull inte glöms bort.

Ordföranden framför att det är positivt att bolaget har vidtagit åtgärder så att risken för leveransförseningar i anledning av ohälsa har sjunkit samt att det är intressant att målgruppen för social hänsyn förändras i anledning av högkonjunktur.

Styrelsen beslutar att;

- med i bilaga angivna motiveringar plocka bort riskområde; Intressentkonflikt verksamhet, marknad, lagstiftning och politik, Avtalsprocessen/Risk för felaktig handläggning av leverantörsuppgifter i Winst för FKU, Winst/Risk att ramavtalen används fel till följd av att systemet inte upplevs som användarvänligt, Ohälsa – risk för leveransförseningar, Kompetensförsörjning/att resursbrist leder till sämre måluppfyllelse och att Upphandlingsbolaget tappar produktionsfart, Intern kommunikation, Negativ bild av Upphandlingsbolagets varumärke samt Avtalsprocessen och målstyrning,
- anta Intern kontrollplan för år 2017 i enlighet med inför mötet utsända handlingar.

§ 7 LIKABEHANDLINGSPLAN 2017

Catrin Carlsson berättar att likabehandlingsplanen har samma struktur som tidigare och att planen ska kompletteras under 2017. Det arbetet kommer att genomföras successivt under året och att bolaget sedan kommer att arbeta helt i enlighet med likabehandlingsplanen under 2018.

Styrelsen beslutar att anta likabehandlingsplan för 2017 i enlighet med förslaget.

§ 8 GEMENSAM INKÖSPROCESS, GIP

T.f. VD föreslår att rapporten "Underlag för beslut om en gemensam inköpsprocess i Göteborgs Stad" tillsammans med försättsbrev ska överlämnas till Stads- hus AB med hemställan om att rapporten ska överlämnas till kommunstyrelsen för en översyn av strategiforums mandat och finansiering. Rapporten utgör även styrelsens svar till Stadshus AB:s frågor i ägardialogen i februari 2016 kring taktisk samverkansprocess och resurs- och kompetensutveckling.

ET

T.O



Av reglementet för Inköp och upphandlingsnämnden framgår att nämnden ska samverka i och stödja det strategiska utvecklingsarbete som staden bedriver inom inköps- och upphandlingsområdet genom Strategiforum. Det behövs en större tydlighet avseende samverkan i mandat, finansiering och innehåll.

Under överläggningen föreslås en ändring i rapporten under avsnittet organisation och styrning. Texten om processägarskap ska utgå.

Med den ändringen beslutar styrelsen att bifalla förslag till hantering av Gemensam inköpsprocess, GIP.

§9 TILLSÄTTNING AV FÖRVALTNINGS DIREKTÖR

Ordföranden informerar om processen avseende tillsättning av förvaltningsdirektör har gått till. Ledningsgruppen och de fackliga representanterna berättar om sina intryck av kandidaten.

Styrelsen beslutar att utse Henrik Karlsson till förvaltningsdirektör under förutsättning att anställningsvillkoren är i enlighet med Göteborgs Stads standardkontrakt.

§ 10 VD INFORMERAR

T.f. VD redogjorde för händelser i bolaget enligt följande:

- Organisationsförändring inom Upphandlingsbolaget fr.o.m. 1 november 2016
- Konsultrapport angående åtgärder kopplade till medarbetarenkät 2015
- Genomförandeprocessen från styrelse till nämnd
- Nämndsekreterarfunktion
- Dialog med Stadshus AB och Stadsledningskontoret om avtal mellan Inköp och upphandlingsnämnden och Upphandlingsbolaget kring olika administrativa tjänster
- Introduktionsmöte för ledamöterna i Inköp och Upphandlingsnämnden den 30 november 2016
- Grundläggande granskning från Stadsrevisionen ska göras
- Leverantörsundersökning

Informationen antecknades.

§ 11 PRELIMINÄR TIDPLAN FÖR NÄMNDMÖTEN 2017

Förslaget till sammanträdesdagar för Inköp och upphandlingsnämnden måste justeras eftersom två tillfällen sammanfaller med kommunfullmäktiges sammanträden. Den 20 april ändras till den 19 april och den 23 november till den 22 no-

ET
T.O



vember.

Tidplanen ska stämmas av med samtliga nämndledamöter den 30 november och sedan ska ett formellt beslut fattas av nämnden på sammanträdet den 2 januari.

§ 12 UPPHANDLINGS- OCH UPPFÖLJNINGSRAPPORTER

Varken Carin Bergdahl eller Dag Eliasson kunde närvara på dagens möte, varför styrelsen återkommer till frågorna kring upphandlings- och uppföljningsrapporterna vid nästa styrelsemöte.

§ 13 ÖVRIGA FRÅGOR

Avseende styrelsens utvärdering av VD samt sitt eget arbete, ska beslut fattas på styrelsemötet i november som sista punkt på dagordningen.

Dagordningen ska tillhandahållas styrelsen i pappersformat vid styrelsemötena.

Dag som ovan

Charlotta Ståhlberg

Justeras:

Eva Ternegren

Toni Orsulic

ET
T.O.