



PROTOKOLL

Datum: 14 juni 2016, kl. 17.15 – 19.30

Plats: Bolagets lokaler, Magasinsgatan 18 A

Närvarande: Ledamöter i styrelsen
Eva Ternegren, ordförande
Toni Orsulic, vice ordförande
Håkan Eriksson, ledamot
Nicola Hesselén, ledamot
Elisabet Abrahamsson, ledamot, t.o.m. § 6

Suppleanter
Marianne Carlström, suppleant, tjänstgörande fr.o.m. § 7
Anders Nilsson, suppleant

Personalrepresentanter
Christina Sjöö, Saco
Anette Andersson, Vision

Övriga
Nils-Gunnar Ernstson, t.f. VD
Carin Bergdahl, ledningsgruppen
Catrin Carlsson, ledningsgruppen
Annelie Gärdmark, ledningsgruppen
Carl-Johan Thorell, ledningsgruppen
Anna Brandt, endast § 6

Fredrik Rogö, bolagsjurist och sekreterare

Ej närvarande: Jonna Sandström, suppleant

§ 1 ÖPPNANDE – FASTSTÄLLANDE AV DAGORDNINGEN

Ordföranden önskade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.

En övrig fråga anmäldes. Dagordningen fastställdes.

§ 2 JUSTERINGSMAN – FÖREGÅENDE MÖTES PROTOKOLL

2.1 Val av justeringspersoner

Toni Orsulic valdes att jämte mötets ordförande justera dagens protokoll.



Protokollet ska justeras senast den 28 juni 2016.

2.2 Föregående mötes protokoll

Det anmäldes och antecknades att protokoll från styrelsemöte den 27 april 2016 förelåg justerat.

§ 3 FRÅGA OM ANMÄLAN AV EVENTUELLT JÄV

Ingen anmälan.

§ 4 EKONOMISKA RAPPORTER, BESLUT

4.1 Ekonomirapport 2016-05-31

Carl-Johan Thorell redogjorde för ekonomirapport per 2015-05-31 i enlighet med utsänd handling och besvarade frågor från styrelsen. Det noterades särskilt att intäkter från konsultupphandlingar är lägre än beräknat samtidigt som personalkostnaderna är markant lägre än budget. Båda avvikelserna kan förklaras med att den faktiska personalstyrkan – pga. vakanta tjänster, sjukskrivningar och andra ledigheter – är lägre än organisationens planerade resurssättning.

Styrelsen beslutade

att godkänna ekonomirapport per 2016-05-31 och skicka rapporten till Göteborgs Stadshus AB.

4.2 Redovisning investeringar

Carl-Johan Thorell redogjorde för bolagets investeringar t.o.m. den 31 maj 2016 uppgår till 46 tkr och avser kompletterande möbelinköp.

Informationen antecknades.

§ 5 RAPPORT TILL GÖTEBORGS STADSHUS AB ANGÅENDE HANDLINGSPLAN FRÅN ÄGARDIALOG 22 FEBRUARI 2016

T.f. VD redogjorde för rapport till Göteborgs Stadshus AB avseende aktivitetspunkten hem för vård och boende (HVB) i enlighet med utsänd handling samt informerade om att återstående aktivitetspunkter från ägardialogen kommer behandlas på styrelsemöte till hösten.

Styrelsen beslutade

att godkänna rapporten och översända den till Göteborgs Stadshus AB.



§ 6 INFORMATION GEMENSAM INKÖSPROCESS

T.f. VD, Annelie Gärdmark och Anna Brandt informerade om arbetet med Gemensam inköpsprocess (GIP) för Göteborgs Stad. Grundmandatet till GIP kommer från föregående års ägardialog. Syftet med GIP är att staden som helhet ska kunna samordna sina upphandlingar på strategisk, taktisk och operativ nivå.

T.f. VD redogjorde för resurser för att planera och genomföra GIP och behov av beslut enligt följande.

- Uppdrag att lyfta implementering av GIP för beslut i KS i slutet av 2016,
- Frigöra resurser motsvarande två heltidstjänster på bolaget under perioden den 15 augusti – 31 december 2016 och möjlighet till medfinansiering,
- Möjlighet att ta in extra resurser.

Styrelsen förde en dialog. Styrelsen var positiva till införande om GIP och betonade särskilt vikten av en tydlig förankring och mandat som förutsättning för att nå ett lyckat utfall.

Styrelsen beslutade

att t.f. VD, under förutsättning att medfinansiering erhålls, får mandat i enlighet med ovanstående förslag och gå vidare och presentera GIP för KS i december 2016,
att en rapport ska lämnas till styrelsen innan förslaget presenteras för KS.

§ 7 INFORMATION OCH RAPPORTER

7.1 T.f. VD informerar

T.f. VD, eller av t.f. VD utsedd person, redogjorde för händelser i bolaget enligt följande:

- Planering för övergång av verksamheten till nämndform har inletts under ledning av Stadsledningskontoret. Arbetsgrupper har tillsats inom olika sakområden. Målsättningen är att övergången ska kunna ske per den 1 januari 2017. I tidsplanen ligger bl.a. att KS ska ta beslut om genomförandeplan den 7 september och att val till ny nämnd ska ske i KF den 13 oktober 2016.
- En prioriterad fråga för verksamheten är målarbetet där syftet och tydligheten för verksamhetsmålen behöver öka för medarbetarna. En ökad dialog inför styrelsen framtagande av mål- och inriktningsdokument har därför diskuterats med presidiet och en preliminär arbetsgång har tagits fram. Planen innebär att styrelsen till styrelsemötet den 24 augusti ska ta fram ett arbetsdokument som sedan behandlas på tjänstemannanivå och



- att dialog sker på strategikonferensen den 21-22 september 2016.
- Bolaget har, i enlighet med § 9 från styrelsemötet den 27 april 2016, lämnat ett yttrande över Palett för ett stärkt civilsamhälle (SOU 2016:13) enligt utsänd handling.
 - Catrin Carlsson lämnade information om de aktiviteter som, tillsammans med extern konsult, tagits fram till följd av resultatet på medarbetarenkäten. Obligatoriska workshops kommer genomföras i syfte att ta fram åtgärdsförslag från medarbetarna.
 - Catrin Carlsson redovisade att sjukfrånvaron enligt senaste mätning (april 2016) uppgår till 9,27 procent, varav den största andelen avser långtidsfrånvaro (dvs. mer än 91 dagar). Ett aktivt och individanpassat rehabiliteringsarbete pågår för sjukskriven personal.
 - Annelie Gärdmark informerade om planerad leverantörmätning. Mätningen är kopplad till budgetmålet om att Göteborg ska präglas av ett starkt företagsklimat. Mätningen planeras att genomföras likt SKL:s in-siktsmätning men med vissa anpassningar av enkäten och rikta sig till gruppen anbudsgivare. Resultat kommer redovisas löpande varje kvartal med planerad start i slutet av 2016.
 - Carin Bergdahl redovisade, efter inkommen fråga från ordföranden, hur bolaget arbetar med s.k. konfliktmineraler (ex. tenn, volfram, tantal och guld). För guld och diamanter ställs krav på certifikat enligt kimberly-processen, för övriga mineraler finns svårigheter i spårbarhet. Vad det gäller mobiltelefoner har möjligheten till s.k. fair-phone undersökts. Styrelsen avsåg att eventuellt återkomma med särskilt uppdrag i frågan.
 - Carl-Johan Thorell redovisade att några särskilda åtgärder kring rutiner för avvikelser i ekonomiska prognoser inte planeras eftersom anpassningar till stadens redovisning kommer ske i samband med övergången till nämnd.

Informationen antecknades.

7.2 Revisionsrapport av intern granskning av kvalitets- och ledningssystem ISO

T.f. VD redogjorde för resultatet av revisionsrapporten i enlighet med utsänd handling. Revisionen innebar totalt sju observationer, varav fyra är avvikelser och tre förbättringsförslag.

Styrelsen förde en diskussion kring miljömål och Carl-Johan Thorell informerade om att miljömålen behandlas i upphandlingarna men inte särskilt vad gäller interna miljömål, då verksamheten har en låg miljöpåverkan.

Informationen antecknades.

§ 8 UPPHANDLINGSARBETE

8.1 Nya ramavtalsområden



Inga nya områden att behandla.

8.2 Överprövningar

Fredrik Rogö redogjorde för bolagets överprövningar. Sedan föregående möte har bolaget fått tre domar/beslut i överprövning av ramavtalsupphandlingar och tre domar gällande konsultupphandlingar, vilka samtliga varit till bolagets fördel. Värt att notera är att kammarrätten upphävde en dom från förvaltningsrätten som bolaget överklagat. För närvarande pågår åtta överprövningsmål (sju mål i förvaltningsrätten och ett mål i kammarrätten).

I den pågående skadeståndsprocessen pågår skriftväxling och muntlig förberedelse är utsatt till i början av september. Det noteras att VTD har ansökt om rekonstruktion, men det påverkar inte processen i nuläget.

Informationen antecknades.

8.3 Förseningar/avtalslösa områden

Carin Bergdahl redogjorde för förseningar och avtalslösa områden samt status för dessa områden. För närvarande är fyra områden (Färger, lacker och lim; Lunchkort; skyltar – hänvisningsskyltar; Växter i parti – träd och buskar) avtalslösa.

Informationen antecknades.

8.4 Upphandlingsrapporter

Carin Bergdahl föredrog nedanstående upphandlingsrapporter och besvarade frågor från styrelsen.

- Växter i parti – Perenner, dnr 142/15
- Växter i parti – Träd och buskar, dnr 143/15
- Växter i minut – Garden center, dnr 144/15
- Skolläkare, dnr 367/15
- Livsmedel, varugrupp Kaffe och te (avbruten), dnr 398/15
- Livsmedel, varugrupp Bryggerivaror, dnr 464/15

Informationen antecknades.

8.5 Uppföljningsrapporter

Inget att rapportera.

§ 9 **RAPPORT KUNDÅTGÄRDER**



Annelie Gärdmark redogjorde för genomförda kundåtgärder utifrån den tidigare presenterade NKI-undersökningen. Totalt 19 aktiviteter har genomförts inom fem identifierade förbättringsområden (Winst, ramavtal, service och stöd, kommunikation och organisation).

En ny undersökning kommer att genomföras under hösten där den preliminära tidsplanen är att ett resultat kommer kunna presenteras i vecka 44.

Informationen antecknades.

§ 10 STADSREVISIONENS GRANSKNINGSPLAN 2016, DNR 270/16

T.f. VD redogjorde för Stadsrevisionens granskningsplan 2016 i enlighet med utsänd handling samt information från möte med revisionen. Utöver vad som framgår av granskningsplanen kommer revisionen särskilt att granska processen kring övergång till nämnd samt hur arbetsmiljöfrågorna hanteras ur ett riskperspektiv.

Informationen antecknades.

§ 11 ÖVRIGA FRÅGOR

Arvodesutbetalningar

Ordföranden och Carl-Johan Thorell informerade om att arvodesutbetalningar kommer ske med halva beloppet i juni och halva beloppet i november. Eventuell förlorad arbetsinkomst måste anmälas särskilt.

Granskning av intern styrning och kontroll vid hantering av leverantör

Ordföranden informerade om att Stadsrevisionens granskning av intern styrning och kontroll vid hantering av leverantörer kommer under morgondagen.

Följande skrivelser har inkommit från KF/KS/Göteborgs Stadshus AB

- 2016-05-02: Generell klassificeringsstruktur för styr- och stödprocesser för myndigheter i Göteborgs Stad.
- 2016-05-04: Skrivelse från Stadsledningskontoret: Göteborgs Stads risk- och spårbarhetsanalys.
- 2016-05-26: Protokollsutdrag 2016-05-12 § 9 Överföring av Göteborgs Stads Upphandlings AB:s verksamhet till Nämnden för Intraservice.
- 2016-05-26: Protokollsutdrag 2016-05-12 § 14 Kompletterad upphandlingspolicy i enlighet med beslut i KF.

Informationen antecknades.



Ordföranden tackade deltagarna och förklarade mötet avslutat samt önskade alla en glad sommar.

Dag som ovan


Fredrik Rogö

Justeras:


Eva Ternegren


Toni Orsulic

