



PROTOKOLL

Datum: 27 april 2016, kl. 17.10 – 19.50

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

Suppleanter
Anders Nilsson, suppleant
Jonna Sandström, suppleant

Personalrepresentanter
Christina Sjöo, Saco
Anette Andersson, Vision

Övriga
Nils-Gunnar Ernstson, t.f. VD
Carin Bergdahl, ledningsgruppen
Catrin Carlsson, ledningsgruppen
Annelie Gärdmark, ledningsgruppen
Carl-Johan Thorell, ledningsgruppen, t.o.m. § 4.3

Fredrik Rogö, bolagsjurist och sekreterare

Ej närvarande: Marianne Carlström, suppleant

§ 1 ÖPPNANDE – FASTSTÄLLANDE AV DAGORDNINGEN

Ordföranden önskade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. T.f. VD Nils-Gunnar Ernstson presenterade sig.

Dagordningen justerades genom att ett ytterligare ramavtalsområde lades till under § 7 och behov av ordförandebeslut anmälades under § 9. Med justeringarna fastställdes dagordningen.

§ 2 JUSTERINGSMAN – 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 11 maj 2016.

2.2 Genomgång av föregående mötes protokoll

Det anmäldes och antecknades att protokoll från styrelsemöte den 2 mars 2016 och från extra styrelsemöte den 23 mars 2016 förelåg justerat.

§ 3 FRÅGA OM ANMÄLAN AV EVENTUELLT JÄV

Ingen anmälan.

§ 4 EKONOMISKA RAPPORTER, BESLUT

4.1 Delårsrapport 2016-03-31

Carl-Johan Thorell redogjorde för delårsrapport per 2016-03-31 i enlighet med utsänd handling och besvarade frågor från styrelsen. Det noterades att inget belopp i dagsläget reserverats för den pågående skadeståndprocessen.

Carl-Johan Torell informerade om förhandlingarna med Eklandia kring hyreshöjningar och den dialog som förts med Lokalförvaltningen.

Styrelsen beslutade

att godkänna presenterade nivåer för hyreshöjningar och en hyresförlängning,
att ge t.f. VD i uppdrag att slutföra hyresförhandlingen och för bolaget ingå en treårig hyresförlängning fr.o.m. 1 januari 2017.

4.2 Uppföljningsrapport 1 2016, dnr 249/16

T.f. VD redogjorde för Uppföljningsrapport 1 2016 till Stadsledningskontoret i enlighet med utsänd handling och besvarade frågor från styrelsen. En förstärkt rapportering kring Vita jobb-modellen efterfrågades när arbetet kommit längre till exempel vid strategikonferensen i höst.

Styrelsen beslutade

att godkänna Uppföljningsrapport 1 2016,
att fastställa Delårsrapport 2016-03-31, samt
att översända Delårsrapport 2016-03-31 till Göteborgs Stadshus AB och Uppföljningsrapport 1 2016 till Stadsledningskontoret.

4.3 Redovisning av investeringar



Carl-Johan Torell informerade om att investeringar under första kvartalet 2016 uppgår till 20 tkr.

Informationen antecknades.

§ 5 INFORMATION OCH RAPPORTER

5.1 VD informerar

Det antecknades att någon ytterligare information, utöver vad som redovisats under punkt 4.2, inte fanns att redovisa.

5.2 Rapport organisationsutveckling

T.f. VD informerade om att KS återigen bordlagt frågan om bolagets framtida organisationsform. Rekrytering av Avdelningschef Upphandling och hållbarhetssamordnade har slutförts.

Informationen antecknades.

5.3 Rapport kundåtgärder

Det antecknades att styrelsen sedan tidigare tagit del av Årsrapport av genomförandet av handlingsplan för att förbättra Upphandlingsbolagets NKI (se punk 7.3 styrelsemöte 2016-02-03) och att rapporten skulle behandlas som egen punkt med en muntlig rapportering.

Punkten rapport kundåtgärder bordlades till nästa styrelsemöte.

§ 6 BESLUTSÄRENDEN, ÖVRIGA

6.1 Översyn av för bolaget gällande policyer

T.f. VD redogjorde för gemensamma policyer från Göteborgs Stad, bolagets lokala anvisningar samt i förekommande fall bolagets egna policyer i enlighet med utsända handlingar. Frågor ställdes om bolagets miljömål som finns nämnda i den lokala anvisningen kring kvalitetspolicy. Karin Bergdal återkommer med svar vid nästa styrelsemöte.

Styrelsen beslutade

att anta följande policyer och lokala anvisningar:

Policyer

- Medarbetar- och arbetsmiljöpolicy,
- Finanspolicy 2016,



- Kommunikationsprogram (nytt) med policy,
- Miljöpolicy för Göteborg,
- Policy mot mutor
- Policy för behandling av personuppgifter,
- Policy för representation
- Policy för säkerhet, samt riktlinje för informationssäkerhet och riktlinje SBA,
- Sponsringspolicy,
- Policy och riktlinje för upphandling och inköp,
- Policy och riktlinje för resor i tjänsten,
- Policy och riktlinje för användning av informationsteknik.

Lokala anvisningar samt övriga styrdokument

- Kvalitetspolicy,
- Lokala anvisningar miljö,
- Regler och lokala anvisningar för intern kontroll – reviderad,
- Upphandlingsbolagets arkivorganisation – reviderad,
- Lokala anvisningar systematiskt arbetsmiljöarbete – reviderad,
- Lokala anvisningar alkohol och droger,
- Lokala anvisningar mångfald och jämställdhet,
- Lokala anvisningar mot kränkande särbehandling och trakasserier,
- Lokala anvisningar avseende löner och förmåner,
- Lokala anvisningar kompetens,
- Lokala anvisningar mot mutor – reviderad,
- Lokala anvisningar representation
- Lokala anvisningar uppvaktningar,
- Lokal anvisning för finanspolicy,
- Lokala anvisningar sponsring,
- Lokala anvisningar försäkring (ny),
- Lokala anvisningar för delegering av e-post och personadresserad post vid frånvaro,
- Lokala anvisningar PUL,
- Lokala anvisningar Molntjänster,

6.2 Fastställande av styrelsens arbetsordning med instruktioner jämte tillhörande bilagor, dnr 255/15

Ordföranden och t.f. VD redogjorde för förslag till styrelsens arbetsordning samt Ansvar och befogenheter vid UHB i enlighet med utsända handlingar.

Styrelsen beslutade

att fastställa framlagt förslag till Styrelsens arbetsordning med instruktioner samt Ansvar och befogenheter vid UHB i enlighet med förslaget.



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

Det aviserades förseningar för avtalsområdena Hantverkstjänster och Tekniska konsulter.

Informationen antecknades.

7.4 Upphandlingsrapporter

Carin Bergdahl föredrog följande upphandlingsrapporter avseende genomförda upphandlingar i enlighet med utsända handlingar och besvarade frågor från styrelsen samt lämnade upplysning om att vissa frågor kommer redovisas vid nästa styrelsemöte. Styrelsen lyfte att strategifrågor kopplade till Livsmedel bör tas upp vid strategikonferensen.

- Musikinstrument, dnr 405/14
- Storköksutrustning, dnr 421/14
- Minnesgåva (gratifikation), dnr 129/15
- Kopieringstjänster, dnr 188/15
- Digital medie- och omvärldsbevakning, dnr 196/15
- Klottersanering, klotterskydd och affischrivning, dnr 218/15
- Inom Göteborgs Stad, Område Spår, dnr 218/15
- Livsmedel varugrupp, kött och charkprodukter, ekologiska och konventionella, dnr 244/15
- Produkter för källsortering, dnr 262/15
- Bergkrossprodukter, dnr 278/15
- Bostad med Särskild Service enligt LSS och Sol – Komplettering, dnr 468/15

Informationen antecknades.

7.5 Uppföljningsrapporter

Carin Bergdahl redogjorde för avtalsuppföljning genomförd under februari och mars 2016 i enlighet med utsända handlingar.

Informationen antecknades.

§ 8 **MEDARBETARENKÄT 2015, REDOVISNING AV RESULTAT OCH ANALYS**

Catrin Carlsson redogjorde för resultatet av medarbetarenkät 2015 samt vilka frågor som behöver prioriteras. Resultat för såväl Nöjd-Medarbetar-Index, Hållbart medarbetarengagemang som Kommunikationsindex har sjunkit till låga nivåer (45, 65 respektive 54).



7.1 Beslut om ramavtalsområden

Nya ramavtalsområden

Carin Bergdahl redogjorde för förslag avseende nytt ramavtalsområde för Konsulentstödda familjehem respektive Stöd för personbedömningar i enlighet med utsända handlingar.

Styrelsen beslutade

att området Konsulentstödda familjehem blir ett ramavtalsområde och uppdrar åt t.f. VD att så snart som möjligt påbörja upphandling av området,

att området Stöd för personbedömningar blir ett ramavtalsområde och uppdrar åt t.f. VD att under hösten 2016 påbörja upphandling av detsamma.

Avveckling av ramavtalskategorier

Carin Bergdahl redogjorde för förslag avseende avveckling av ramavtalsområde för Kreditupplysningstjänster respektive Fortbildning gällande förvärvade hjärnsador och fortbildning inom autismområdet i enlighet med utsända handlingar.

Styrelsen beslutade

att områdena Kreditupplysningstjänster respektive Fortbildning gällande förvärvade hjärnsador och fortbildning inom autismområdet upphör att vara ramavtalskategorier.

7.2 Överprövningar och skadestånd

Fredrik Rogö redogjorde för bolagets överprövningar. Sedan föregående möte har fyra nya överprövningar inletts, vilket innebär att det för närvarande pågår sex överprövningsärenden (fem mål i förvaltningsrätten och ett mål i kammarrätten). En av överprövningarna rör ansökan om ogiltighet av avtal till följd av påstående om felaktiga beställningar från avtalsanvändarna. Två domar har meddelats sedan föregående möte, vilka båda varit till bolagets fördel.

Fredrik Rogö redogjorde för status i skadeståndsprocessen mot VTD i tingsrätten och besvarade frågor från styrelsen.

Informationen antecknades.

7.3 Förseningar/avtalslösa områden



Styrelsen förde en diskussion och t.f. VD redovisade sin syn på resultatet och vad som blir nästa steg samt betonade att det är en prioriterad fråga för ledningen. Fackliga företrädare lämnade synpunkter och betonade ottydigheter i organisationen och kring organisationsform i framtiden.

Informationen antecknades.

§ 9 ANMÄLAN OM ORDFÖRANDEBESLUT: YTTRANDE OM MOTION MATETISKT PROGRAM FÖR GÖTEBORG

Ordföranden redogjorde för ordförandebeslut avseende yttrande om motion matetiskt program i enlighet med utsänd handling, dnr 335/15.

Ordföranden anmälde behov av ordförandebeslut i fråga om yttrande över SOU 2016, Palett för ett stärkt civilsamhälle, som ska lämnas senast den 26 maj 2016. Yttrandet ska beredas i presidiet och skickas ut till styrelsen för eventuella synpunkter.

Styrelsen beslutade

att uppdra åt ordföranden och t.f. VD att sammanställa yttrande och översända det till Stadsledningskontoret, samt
att ordföranden ska återrapportera frågan vid styrelsemötet i juni.

§ 10 GEMENSAM INKÖSPROCESS – INFORMATION OM INFÖRANDE-PROJEKT

Annelie Gärdmark redovisade status i arbetet med införande om gemensam inköpsprocess för Göteborgs Stad och tidsplan. Ett pilotprojekt för kategoriplan genomförs för närvarande inom området Måleri. Projektet kommer slutredovisas för Strategiforum den 12 maj. Styrelsen kommer att få motsvarande redovisning på styrelsemötet i juni där avsikten är att även kunna presentera en projektplan för genomförande. Målsättningen är därefter att ett politiskt beslut ska kunna tas under hösten för att genomföra införandeprojekt på bred front i staden.

Styrelsen förde en diskussion.

Informationen antecknades.

§ 11 BESLUT OM YTTRANDE TILL STADSREVISIONEN BETRÄFFANDE GRANSKNINGSREDOGÖRELSE 2015, DNR 183/16

Ordföranden redogjorde för yttrande till Stadsrevisionen i enlighet med utsänd handling.



Styrelsen beslutade

att godkänna yttrandet och översända det till Stadsrevisionen.

§ 12 ÖVRIGA FRÅGOR

Inga övriga frågor.

Följande skrivelser har inkommit från KF/KS.

- 2016-03-09: Protokollsutdrag KF 2016-02-25 § 26 Arbetsgivarerbjudande personalförmåner.
- 2016-03-09: Protokollsutdrag KF 2016-02-25 § 20 Policy för upphandling och inköp.
- 2016-03-08: Protokollsutdrag KF 2016-02-25 § 10 Kommunikationsprogram för Göteborgs Stad.

Informationen antecknades.

Ordföranden tackade deltagarna och förklarade mötet avslutat.

Dag som ovan



Fredrik Rogö

Justeras:



Eva Ternegren



Toni Orsulic