



PROTOKOLL
Konstituerande styrelsemöte

Datum: 2 mars 2016, kl. 16.45 – 17.15

Plats: Bolagets lokaler, Magasinsgatan 18 A

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

Suppleanter
Anders Nilsson, tjänstgörande
Jonna Sandström, tjänstgörande
Marianne Carlström

Personalrepresentanter
Christina Sjöo, Saco
Tina Jönfeldt, Vision

Övriga
Inger Ek, VD
Carl-Johan Thorell, ledningsgruppen
Annelie Gärdmark, ledningsgruppen
Elin Berg Mannebo, ledningsgruppen

Fredrik Rogö, bolagsjurist och sekreterare

Ej närvarande: Nicola Hesslén
Elisabet Abrahamsson

§ 1 ÖPPNANDE – FASTSTÄLLANDE AV DAGORDNINGEN

Ordföranden önskade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. Jonna Sandström presenterade sig. VD anmälde en övrig fråga och dagordningen fastställdes.

§ 2 JUSTERINGSPERSONER – FÖREGÅENDE MÖTES PROTOKOLL

2.1 Val av justeringspersoner

Toni Orsulic valdes att jämte mötets ordförande justera dagens protokoll.



2.2 Föregående mötes protokoll

Det anmäldes och antecknades att protokoll från styrelsemöte den 4 februari 2016 förelåg justerat.

2.3 Val av sekreterare

Styrelsen beslutade

att välja bolagsjuristen Fredrik Rogö som styrelsens sekreterare att föra protokoll vid styrelsens möten för tiden intill nästa årsstämma.

§ 3 KONSTITUERING

3.1 Anteckning om fullmäktiges beslut om val till ordinarie ledamöter, styrelsesuppleanter, lekmannarevisor samt lekmannarevisorssuppleant

Det antecknades att Göteborgs kommunfullmäktige utsett följande ordinarie ledamöter, styrelsesuppleanter, lekmannarevisorer samt lekmannarevisorssuppleanter för tiden från årsstämma 2016 intill slutet av årsstämma 2017.

Ordinarie ledamöter

Eva Ternegren (MP)
Toni Orsulic (M)
Håkan Eriksson (V)
Nicola Hesselén (M)
Elisabet Abrahamsson (S)

Suppleanter

Anders Nilsson (S)
Jonna Sandström (M)
Marianne Carlström (S)

Lekmannarevisorer

Bengt Bivall (V)
Annbrith Svensson (M)

Lekmannarevisorssuppleanter

Gun Cederborg (V)
Sven Andersson (M)

3.2 Val av styrelsens ordförande

Styrelsen beslutade

att till bolagets ordförande välja Eva Ternegren, i enlighet med kommunfullmäktiges beslut.

3.3 Val av styrelsens vice ordförande

Styrelsen beslutade

att till bolagets vice ordförande välja Toni Orsulic, i enlighet med kommunfullmäktiges beslut.



Informationen antecknades.

4.2 Beslut om tillägg till intern kontrollplan

Ordföranden och VD redogjorde för underlag för ny kontrollpunkt till Intern kontrollplan 2016 i enlighet med utsänd handling. Den aktuella kontrollpunkten rör området Avtalsprocessen och målstyrning. Risken är att brister i styrning mot prioriterade mål inom avtalsprocessen leder till oönskade effekter för kund och bristande måluppfyllelse.

Styrelsen beslutade

att lägga till kontrollpunkten till Intern kontrollplan för 2016.

§ 5 FRÅGA OM TILLFÖRORDNAD VERKSTÄLLANDE DIREKTÖR

Ordföranden och Toni Orsulic redogjorde för status i rekryteringen av t.f. VD. Det är styrelsen som ansvarar för att utse en t.f. VD. Dialog har förts med Stadsledningskontoret och fackliga representanter.

Ordföranden informerade om att det antagligen kommer krävas ett extra styrelsemöte för att hantera frågan.

Informationen antecknades.

§ 6 ÖVRIGA FRÅGOR

Överenskommelse med Trafikverket

VD redogjorde för överenskommelse mellan Göteborgs Stad och Trafikverket avseende social hänsyn i projekten Västlänken och Olskroken planskildhet i enlighet med utdelad handling. Överenskommelsen innebär i korthet att leverantörerna, i de fall Trafikverket ställer krav på social hänsyn i projekten, erbjuder hjälp att genomföra rekryteringar ur den prioriterade målgruppen genom Göteborgs Stads stödfunktion och arbetsmarknadsverksamheter.

VD besvarade frågor från styrelsen. Kostnaden för tjänsten som rör samarbetet ska delas mellan Upphandlingsbolaget och Förvaltningen för arbetsmarknad och vuxenutbildning. Kostnaden för Upphandlingsbolagets del förväntas rymmas inom befintlig budget.

Styrelsen beslutade

att ge VD uppdrag att för bolaget ingå överenskommelsen.

T.O.



Göteborgs Stad
Upphandlingsbolaget

PROTOKOLL
Styrelsemöte nr 1

Inga skrivelser har inkommit från KF/KS.

Ordföranden tackade deltagarna och förklarade mötet avslutat.

Dag som ovan



Fredrik Rogö

Justeras:



Eva Ternegren



Toni Orsulic