



PROTOKOLL
Styrelsemöte nr 8

Datum: 4 februari 2016, kl. 17.05 – 20.30

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

Suppleanter
Marianne Carlström
Henrik Landervik

Personalrepresentanter
Christina Sjöo, Saco
Helena Sagvall, Vision

Övriga
Inger Ek, VD
Elin Berg Mannebo, ledningsgruppen
Carin Bergdahl, ledningsgruppen
Annelie Gärdmark, ledningsgruppen
Carl-Johan Thorell, ledningsgruppen
Hans Gavin, auktoriserad revisor, t.o.m. § 4.2
Bengt Bivall, lekmannarevisor, t.o.m. § 4.4
Annbrith Svensson, lekmannarevisor, t.o.m. § 4.4
Charlotta Bjerhem, sakkunnigt biträde stadsrevisionen, t.o.m. § 4.4

Fredrik Rogö, bolagsjurist och sekreterare

Ej närvarande: Anders Nilsson, suppleant

§ 1 ÖPPNANDE – FASTSTÄLLANDE AV DAGORDNINGEN

Ordföranden önskade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. Två övriga frågor anmäldes. Dagordningen fastställdes.

§ 2 JUSTERINGSPERSON – FÖREGÅENDE MÖTES PROTOKOLL

ET
TO



- 2.1 Val av justeringspersoner och datum för senaste datum för justering
- Toni Orsulic valdes att jämte mötets ordförande justera dagens protokoll.
- Protokollet ska senast justeras den 12 februari 2016.

- 2.2 Genomgång av föregående mötes protokoll

Det anmäldes och antecknades att protokoll från styrelsemöte den 25 november 2015 förelåg justerat.

§ 3 FRÅGA OM ANMÄLAN AV EVENTUELLT JÄV

Ingen anmälan.

§ 4 EKONOMI OCH PERSONAL, BESLUT

- 4.1 Genomgång av de auktoriserade revisorernas iakttagelser

Carl-Johan Thorell inledde med en redogörelse för årets resultat samt jämförande resultatrapport för de tre senaste åren.

Auktoriserad revisor Hans Gavin redogjorde för sina iakttagelser avseende 2015 års granskning, samt informerade styrelsen om att en ren revisionsberättelse kommer att ges.

Informationen antecknades.

- 4.2 Genomgång av lekmannarevisorernas iakttagelser, dnr 0183/16

Lekmannarevisorerna Bengt Bivall och Annbrith Svensson samt sakkunnigt biträde Charlotta Bjerhem redogjorde för granskningsredogörelse för 2015 i enlighet med utsända handlingar. Granskningen resulterade i tre rekommendationer kring systematiskt arbetsmiljöarbete. En rekommendation, avseende upprättande av arkivförteckning, från föregående år är inte omhändertagen och kvarstår därför. Styrelsen informerades om att senast den 23 juni 2016 inkomma med ett yttrande till Stadsrevisionen där styrelsen redovisar vilka åtgärder som bolaget har gjort eller planerar att genomföra med anledning av lämnade rekommendationer i 2015 års granskning.

Informationen antecknades.

- 4.3 Beslut om Årsredovisning 2015 inkl. förslag till vinstdisposition, dnr 0182/16

VD redogjorde för årsredovisningen 2015 jämte förslag till vinstdisposition i enlighet med utsänd handling.

ET
T.O.



Styrelsen beslutar

att för sin del fastställa årsredovisningen för 2015 och förslag till vinstdisposition,
att översända årsredovisningen till årsstämman.

- 4.4 Beslut om Årsrapport till Stadsledningskontoret (inkl. slutsatser KF:s prioriterade mål samt styrmått), dnr 181/16

VD redogjorde för årsrapporten 2015 till Stadsledningskontoret, samt bilaga till styrelsen, i enlighet med utsända handlingar samt svarade på styrelsens frågor.

Ordföranden redogjorde för styrelsens sammanfattning (tidigare politiska analys) som del av årsrapporten.

Styrelsen beslutar

att godkänna bolagets Årsrapport 2015 till Stadsledningskontoret.

Mötet ajournerades kl. 19.35-19.40.

§ 5 STRATEGI- OCH POLICYFRÅGOR

- 5.1 Beslut om Checklista för styrelsens arbete 2016

Ordföranden och VD redogjorde för Checklista för styrelsearbete 2016 i enlighet med utsänd handling. En redaktionell justering noterades.

Styrelsen beslutar

att plan för Checklista för styrelsearbete 2016 fastställs.

- 5.2 Revidering av finanspolicy och finansiella riktlinjer 2016

VD redogjorde för den årliga revideringen av finanspolicy och finansiella riktlinjer 2016 i enlighet med utsänd handling.

Informationen antecknades.

- 5.3 Förberedelser inför styrelsens ägardialog med Göteborgs Stadshus AB

VD redogjorde för förberedelser inför styrelsens ägardialog med Stadshus AB den 22 februari 2016 och informerade om att en formell inbjudan kommer skickas till ordföranden. Till dialogen ska styrelsen:

- redovisa väsentliga händelser på en översiktlig nivå samt hur bolaget levererar



på kommunala ändamålet/befogenheterna,
- redovisa en långsiktig målbild som tydligt beskriver de behov staden har inom strategisk upphandling och vilka roller bolaget har eller bör ha,
- redovisa en långsiktig plan för att säkra relevant kompetens med fokus på komplex upphandling och eventuella krav på Stadshus AB, och
- redovisa hur de organisatoriska förändringarna som förväntas ske med bolaget 2016/2017 ska genomföras.

VD redogjorde för en övergripande presentation som underlag för dialogen. Styrelsen förde en diskussion.

Informationen antecknades.

§ 6 SJÄLVDEKLARATION 2015, RESULTAT AV SJÄLVUTVÄRDERING AV LÖNEUTBETALNINGAR DNR 266/15

VD och Carl-Johan Thorell redogjorde för resultatet av Självutvärdering av löneutbetalningar i enlighet med utsänd handling och informerade om att åtgärder kommer vidtas för att stärka riskbedömningen.

Informationen antecknades.

§ 7 INFORMATION OCH RAPPORTER

7.1 VD informerar

VD redogjorde för händelser i bolaget enligt följande.

- Status i det sedan tidigare rapporterade skadeståndsanspråket från VTD efter hävning av ramavtal är att VTD meddelat att de avser att lämna in en stämningsansökan. Ett advokatbrev från bolagets ombud har inhämtats inför årsredovisningen.
- Ramavtal har avslutats i förtid avseende en leverantör där det efter skatteprocess konstaterats ageranden i bolaget som syftat till att undanhålla beskattning av lön till företrädarna.
- En ny Inköps- och upphandlingspolicy, samt tilläggsyrkande, har antagits av KS.
- Lagstiftningsarbetet med ny upphandlingslagstiftning har blivit försenat. De nya lagarna väntas införas per den 1 januari 2017 (implementeringen av direktiven skulle ha skett senast den 18 april 2016).

7.2 Rapport organisationsutveckling

VD redovisade Utvärdering av orsaker till ökad ohälsa samt kritiska kompetenser och Handlingsplan – minskad sjukfrånvaro i enlighet med utdelade hand-



lingar. Aktivitetslistan behandlades och VD besvarade styrelsens frågor samt informerades om att sjukfrånvaron stigit till 8,3 procent. De fackliga representanternas synpunkter inhämtades.

VD informerades om att upphandlingschefen Göran Brunberg avslutat sin anställning. Carin Bergdahl är tillförordnad upphandlingschef och en rekrytering har påbörjats. VD anmälde beslut om tillfälligt ändrad verksamhetsdelegation.

VD informerades om att en upphandlingsledare och en miljöspecialist avslutat sina anställningar. Styrelsen ställde frågor till VD och de fackliga företrädarna om det fanns samband mellan de aktuella avgångarna och överföring av bolagets verksamhet till nämndform.

VD informerades om tjänsteutlåtandet kring överföring av bolagets verksamhet till nämndform. Förslaget i utlåtandet är att verksamheten ska inordnas under Nämnden för intraservice.

Informationen antecknades.

7.3 Rapport kundåtgärder

VD och Annelie Gärdmark delade ut Årsrapport av genomförandet av handlingsplan för att förbättra Upphandlingsbolagets NKI.

Efter diskussion i styrelsen bestämdes att styrelsen skulle få tid att gå igenom rapporten och att rapporten ska utgöra en egen punkt vid nästa styrelsemöte.

Informationen antecknades.

7.4 Revisionsrapport Intern revision av kvalitets- och miljöledningssystemet, Canea, dnr 162/15

VD och Elin Berg Mannebo redogjorde för intern revision för bolagets kvalitets- och miljöledningssystem i enlighet med utsända handling.

Informationen antecknades.

§ 8 UPPHANDLINGSARBETE

8.1 Beslut om införande av ramavtalsområde; Bemanningstjänster

VD och Carin Bergdahl redogjorde för behovet av nytt ramavtalsområde för Bemanningstjänster i enlighet med utsänd handling och svarade på frågor från styrelsen. Fackliga representanter lämnade synpunkter.

Styrelsen beslutade

BT
T.O.



att området Inhyrning av personal (bemanningstjänster) blir ett ramavtalsområde och uppdrar åt VD att så fort som möjligt påbörja upphandling av det samma.

8.2 Överprövningar/Compliance-rapport 2015

Fredrik Rogö redogjorde för Compliance-rapport för bolagets överprövningar under 2015 i enlighet med utsänd handling. Vidare informerades om att det sedan föregående möte meddelats fyra beslut och en dom, vilka samtliga varit till bolagets fördel. För närvarande pågår fyra överprövningsmål.

Informationen antecknades.

8.3 Förseningar/avtalslösa områden

Carin Bergdahl redogjorde för förseningar och avtalslösa områden. För närvarande är tre områden avtalslösa (Färger, lacker, tapeter och lim; Lunchkort; Skyltar – hänvisningsskyltar).

Informationen antecknades.

8.4 Upphandlingsrapporter

Carin Bergdahl föredrog följande upphandlingsrapporter.

- Hantverkstjänster 2012-2013, dnr 265/12
- Färger, Lacker, Lim och Tapeter, dnr 358/13
- Cirkulationstvätt Hemtjänst, dnr 378/14
- Platsannonsyta på jobb- och rekryteringssajter, dnr 124/15
- Skyltar, dnr 174/15
- Bygg- och trävaror inkl Slöjdvirke, dnr 198/15

Informationen antecknades.

8.5 Uppföljningsrapporter

Carin Bergdahl redovisade sammanställning av ramavtalsuppföljning december 2015 – januari 2016 i enlighet med utdelad handling.

Informationen antecknades.

§ 9 PROJEKTPLAN INTERN STYRNING OCH KONTROLL – LEVERANTÖRER, STADSREVISIONEN

ET
T.O.



VD informerade om projektplan för intern revision för ett antal utpekade nämnder och styrelser avseende kontroll av leverantörer i enlighet med utsänd handling. Bolaget kan komma att beröras av granskningen.

Informationen antecknades.

§ 10 UPPDRAG ATT UTREDA BEHOV AV KONSULENTSTÖDDA FAMILJEHEM SOM RAMAVTALSOMRÅDE

Ordföranden redogjorde för ett förväntat behov av ramavtal för konsulentstödda familjehem. En diskussion fördes i styrelsen.

Styrelsen beslutade

att VD får uppdrag att undersöka behovet av ramavtal för området konsulentstödda familjehem och återkomma med en rapport till styrelsen senast till styrelsemötet i november.

§ 11 KONSEKVENSN AV UPPHANDLING AV BRYGGERIVAROR – BISFENOL A

Carin Bergdahl redogjorde för konsekvenserna av det politiska beslutet kring Bisfenol A inför upphandling av bryggerivaror, i enlighet med utsänd handling.

Styrelsen beslutade

att undantag från beslutet om Bisfenol A i livsmedelsförpackningar får göras avseende lättöl i upphandlingen av bryggerivaror.

§ 12 ANMÄLAN OM AVGÅNG

VD anmälde, i enlighet med tidigare lämnad information till styrelsen, att hon blivit utnämnd till generaldirektör för Upphandlingsmyndigheten och tillträder tjänsten den 15 april 2016.

VD lämnade in en skriftlig begäran om avgång att lämna uppdraget som VD för bolaget per den 14 april 2016, **protokollsbilaga**.

Informationen antecknades.

§ 13 ÖVRIGA FRÅGOR

Information från fackliga företrädare

Christina Sjöo och Helena Sagvall informerade om att ett yttrande kommer lämnas med personalens synpunkter över tjänsteutlåtandet om verksamhetens överföring till nämnd. Yttrandet kommer läggas som en bilaga till CSG:s protokoll

BT
T.O.



och ingå i beslutsunderlaget till KS.

Styrelsens deltagande på bolagsmöte

Ordföranden lyfte frågan om att styrelsen, eller delar av styrelsen, skulle vilja träffa personalen. Efter diskussion konstaterades att lämpligaste tillfälle är vid bolagsmöte, då all personal samlas. Kommande bolagsmöten hålls den 26 februari och den 29 april. Ordföranden återkommer vilket tillfälle som blir aktuellt.

Följande skrivelser har inkommit från KF/KS.

- 2015-12-18: Protokollsutdrag KF 2015-12-03 § 3 Årlig revidering av Göteborgs stads finanspolicy och finansiella riktlinjer 2016.
- 2016-01-13: Protokollsutdrag KS 2015-12-06 §658 Uppräkning av förrättningsarvode för förtroendevalda 2016.

Ordföranden tackade deltagarna och förklarade mötet avslutat.

Dag som ovan


Fredrik Rogö
Justeras:


Eva Ternegren


Toni Orsulic

Bilaga: VD:s begäran om avgång.

Till styrelsen för Göteborgs Stads
Upphandlings AB

Begäran om avgång

Som en bekräftelse på mitt muntliga besked till bolagets ordförande Eva Ternegren den 21 december 2015 begär jag att lämna mitt uppdrag som verkställande direktör för Göteborgs Stads Upphandlings AB pga att jag kommer tillträda ett förordnande som generaldirektör för Upphandlingsmyndigheten i Stockholm.

Efter överenskommelse med styrelsens ordförande och vice ordförande kommer jag lämna uppdraget som VD för bolaget den 14 april 2016.

Göteborg 2016-01-14

Inger Ek

