



PROTOKOLL

Datum: 22 september 2016, kl. 09.00 – 11.10

Plats: Nääs Fabriker

Närvarande: Ledamöter i styrelsen
Eva Ternegren, ordförande
Toni Orsulic, vice ordförande
Nicola Hesselén, ledamot
Elisabet Abrahamsson, ledamot
Håkan Eriksson, ledamot

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

Personalrepresentanter
Christina Sjöo, Saco
Anette Andersson, Vision

Övriga
Nils-Gunnar Ernstson, t.f. VD
Carin Bergdahl, ledningsgruppen
Annelie Gärdmark, ledningsgruppen
Elin Berg Mannebo, ledningsgruppen
Dag Eliasson, ledningsgruppen

Charlotta Ståhlberg, upphandlingsjurist och tillfällig sekreterare

Ej närvarande:

§ 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

ET
T.O



Toni Orsulic valdes att jämte mötets ordförande justera dagens protokoll.

Protokollet ska justeras senast den 6 oktober 2016.

2.2 Föregående mötes protokoll

Det anmäldes och antecknades att protokoll från styrelsemöte den 24 augusti 2016 förelåg justerat.

§ 3 FRÅGA OM ANMÄLAN AV EVENTUELLT JÄV

Ingen anmälan.

§ 4 FÖRSLAG TILL UPPFÖLJNINGSRAPPORT, UR2, DELÅRSRAPPORT

T.f. VD redogjorde för sammanfattningen i uppföljningsrapporten i enlighet med utsänd handling.

Elin Berg-Mannebo redogjorde för vilka konsekvenser vissa hållbarhetskrav fått i några upphandlingar samt sjukfrånvaro i enlighet med utsänd handling.

Styrelsen ställde frågor. Statistiken avseende leverantörstrohet bygger enbart på hur beställarna konterat sina köp. Upphandlingsbolaget kan inte få fram statistik över avtalstrohet förrän alla verksamheter gör sina inköp via Winst. Vid dialoger med leverantörer inför upphandlingar genom RFI eller remiss visar leverantörerna intresse och lämnar viktiga synpunkter.

Styrelsen beslutade att godkänna uppföljningsrapport, UR2 och att omedelbart justera paragrafen.

§ 5 FÖRSLAG TILL MÅL- OCH INRIKTNINGSdokUMENT

Ordföranden redogjorde för att en del justeringar gjorts i mål- och inriktningsdokumentet samt att styrelsen återkommer till förslag om inrättande av branschråd vid senare tillfälle.

Styrelsen kommer att fatta beslut om justerat mål- och inriktningsdokument på nästa styrelsemöte.

§ 6 FÖRSLAG TILL UTVECKLING AV GEMENSAM INKÖSPROCESS. GIP

T.f. VD redogjorde kort för diskussionen om medfinansiering i strategiforum.

Styrelsen beslutade att uppdra åt T.f. VD att återkomma med åtgärdsförslag till

ET
T.O



styrelsen som syftar till en hemställan till Stadshus AB att överlämna frågan om finansiering till kommunstyrelsen.

§ 7 FÖRSLAG TILL RISKANALYS OCH INTERNKONTROLL

T.f. VD redogjorde kort för förslag till Riskanalys och internkontrollplan i enlighet med utsänd handling.

Styrelsen noterade informationen och framförde att vissa justeringar ska göras enligt vad som framförts, bland annat jämförelse riskanalys 2016 med riskanalys 2015 och med redovisning av vidtagna åtgärder.

Bolaget ska återkomma i frågan efter gjorda justeringar i samband med beslut om internkontrollplan.

§ 8 VD INFORMERAR

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

- Arbetet med genomförandeprocessen.
- Rekrytering av nämndsekreterare pågår, processen är förhoppningsvis färdig till dess att nämnden är utsedd.
- Arbetet med ett ekonomistöd för nämndens hantering av provisionsrutinerna.
- Bolagets personal är belastad av arbetet med genomförandeprocessen vid sidan av det löpande arbetet.

Informationen antecknades.

§9 UPPHANDLINGS- OCH UPPFÖLJNINGSRAPPORTER

Upphandlingsrapporter

Dag Eliasson föredrog följande upphandlingsrapporter och besvarade frågor från styrelsen.

- Städmaskiner, dnr 149/15
- Multifunktionella kopiatorer (Copyprinters), dnr 399/15
- Skadedjursbekämpning, dnr 152/16

Informationen antecknades.

§ 9 ÖVRIGA FRÅGOR

Information om bolagets verksamhet ska hållas för de nya nämndledamöterna. Tillfälle för informationen beslutades preliminärt till 2016-11-30 klockan 13.00.

ET
T-O



T.f. VD informerade om att Annelie Gärdmark har blivit nominerad till Sveriges offentliga kommunikatör 2016.

Charlotta Ståhlberg informerade om hur bolaget hanterar tiden fram till dess att den nya upphandlingslagstiftningen är införd i Sverige i förhållande till det nya direktivet.

Den nya nämndens första möte beslutades hållas 2016-01-02.

Bolaget ska ta fram ett förslag till delegationsordning som innebär ett arbetsätt för nämnden och förvaltningen som är likartat det styrelsen och bolaget har idag.

Ordföranden tackade deltagarna och förklarade mötet avslutat.

Dag som ovan

Charlotta Ståhlberg

Justeras:

Eva Ternegren

Toni Orsulic