



PROTOKOLL

Datum: 24 augusti 2016, kl. 17.05 – 18.50

Plats: Bolagets lokaler, Magasinsgatan 18 A

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

Suppleanter
Marianne Carlström, suppleant, tjänstgörande

Personalrepresentanter
Christina Sjöo, Saco
Helena Sagvall, Vision

Övriga
Nils-Gunnar Ernstson, t.f. VD
Carin Bergdahl, ledningsgruppen
Annelie Gärdmark, ledningsgruppen
Elin Berg Mannebo, ledningsgruppen, t.o.m. § 7
Dag Eliasson, ledningsgruppen

Bengt Vänerlöf, Stadsledningskontoret, t.o.m. § 4
Jonas Kinnander, Stadsledningskontoret, t.o.m. § 4

Fredrik Rogö, bolagsjurist och sekreterare

Ej närvarande: Håkan Eriksson, ledamot
Anders Nilsson, suppleant
Jonna Sandström, suppleant

§ 1 ÖPPNANDE – FASTSTÄLLANDE AV DAGORDNINGEN

Ordföranden önskade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.

Dagordningen fastställdes. Inga övriga frågor anmäldes.

§ 2 JUSTERINGSPERSONER – 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 7 september 2016.

2.2 Föregående mötes protokoll

Det anmäldes och antecknades att protokoll från styrelsemöte den 14 juni 2016 förelåg justerat.

§ 3 FRÅGA OM ANMÄLAN AV EVENTUELLT JÄV

Ingen anmälan.

§ 4 INFORMATION OM ARBETET MED ATT ÖVERFÖRA BOLAGETS VERKSAMHET TILL NÄMND/FÖRVALTNING (MEDVERKAN FRÅN STADSLEDNINGSKONTORET)

Jonas Kinnander och Bengt Vänerlöf, Stadsledningskontoret, informerade om arbetet med överföringen av bolagets verksamhet till nämnd samt en översiktlig tidsplan. Bl.a. presenterades förslag kring finansieringsmodellen, verksamhetsövergång för personal och övergång till kommungemensamma system.

Genomförandeplanen

31 augusti	Information i KS
7 september	KS/KF beslut utifrån genomförandeplanen
13 oktober alt. 10 november	KF val av nämnd
1 januari 2017	Verksamheten överförs till ny nämnd
2021	Avveckling av bolaget

Styrelsen ställde frågor. Det finns inga legala hinder mot att nuvarande finansieringsmodell tillämpas även för nämnden.

Informationen antecknades.

§ 5 UTKAST TILL MÅL- OCH INRIKTNINGSDOKUMENT

Ordföranden redovisade utkast till mål- och inriktningsdokument i enlighet med utsänd handling. På fråga från styrelsen redovisade Carin Bergdahl att en metod för uppföljning av underleverantörer kommer utarbetas som bygger på att leverantören ska redovisa hur kraven säkerställs hos underleverantörerna.

T.f. VD presenterade hur bolaget kommer arbeta med utkastet och att bolaget återkommer till styrelsen vid styrelsekonferensen. Styrelsen avser att fatta beslut om mål- och inriktningsdokumentet vid konferensen.



**§ 6 RAPPORT TILL STADSHUS AB ANGÅENDE HANDLINGSPLAN
FRÅN ÄGARDIALOG DEN 22 FEBRUARI 2016**

T.f. VD och ordföranden redogjorde för rapport till Stadshus AB i enlighet med utsänd handling.

T.f. VD besvarade frågor om status för sjukskrivningar och planerad omorganisation. Det finns individuella bedömningar och planer för sjukskriven personal och stegvis återgång kommer troligen att kunna ske under hösten. Diskussioner om ny organisation har påbörjats men är ännu inte klar.

§ 7 INFORMATION OCH RAPPORTER

VD informerar

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

- Dag Eliasson har tillträtt som ny chef för Upphandlingsavdelningen. Dag presenterade sig för styrelsen.
- Tillfällig delegationsordning, som gällt under vakans för chef på Upphandlingsavdelningen, har nu upphört och ordinarie delegationsordning gäller därmed.
- Styrelsen har fått en inbjudan för deltagande i BRG-konferens "samspel om företagspolitiken" den 18 november, där ett av områdena är upphandling. Bolaget anmäler två representanter från styrelsen.
- Resultatet från SME-analys har kommit. Analysen kommer tas upp som en särskild punkt på styrelsekonferensen. Styrelsen efterlyste hur definitionen avseende mikroföretag gjorts, då den inte verkar stämma med gängse definition.
- Styrelsekonferensen den 21-22 september kommer hållas på Nääs Fabriker. Ett utkast på program presenterades. Styrelsen önskade tillägg av en punkt om personal/arbetsmiljöfrågor. Ordföranden lyfte även frågan om en konferens för den nya nämnden.

Informationen antecknades.

§ 8 UPPHANDLINGS- OCH AVTALSARBETE

Upphandlingsrapporter

Carin Bergdahl föredrog följande upphandlingsrapporter och besvarade frågor från styrelsen.

- Cykelbud, dnr 188/16
- Litteratur och media, dnr 267/15
- Trä- och slöjdmaterial, dnr 144/15



- Äldreboendeplatser i Göteborg, dnr 344/15
- Säkerhetstekniska system, dnr 367/15
- Annonser, medieutrymme, dnr 402/15
- Livsmedel varugrupp Mejeriprodukter och matfett, dnr 462/15
- Livsmedel varugrupp Matbröd inklusive ekologiskt och kaffebröd, dnr 464/15

Informationen antecknades.

Uppföljningsrapporter

Carin Bergdahl föredrog sammanställningar över avtalsuppföljning för maj, juni och juli samt ett exempel på avtalskategorikort och avtalsuppföljningsrapport i enlighet med utsända handlingar.

Informationen antecknades.

Överprövningar

Fredrik Rogö redogjorde för bolagets överprövningar. Sedan föregående möte har fyra domar meddelats, vilka samtliga varit till bolagets fördel. För närvarande pågår sju överprövningsmål.

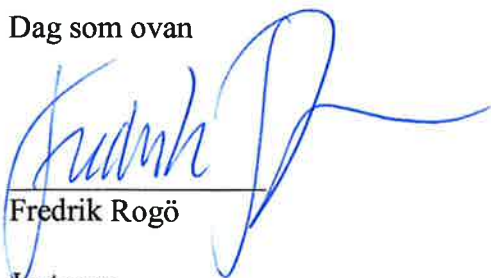
Informationen antecknades.

§ 9 ÖVRIGA FRÅGOR

Inga övriga frågor.

Ordföranden tackade deltagarna och förklarade mötet avslutat.

Dag som ovan



Fredrik Rogö

Justeras:



Eva Ternegren



Toni Orsulic