



## Protokoll nr 5

### **Datum**

Tisdagen den 26 september 2023 kl. 09.00

### **Plats**

Gjutjärnsgatan 12

### **Kallade**

*(frånvarande i grått)*

Diana Ghinea	ordförande
Kristofer Bergman	1:e vice ordförande
Pierre Alpstranden	2:e vice ordförande
Kjell Blomqvist	ledamot
Patrik Krantz	ledamot
Aida Hadziselimovic	ledamot
Isak Strömblad	ledamot
Bengt-Erik Larsson	suppleant
Joakim Dahl	suppleant
Johannes Weiberg	suppleant
Veronica Öjeskär	suppleant
Carina Karlevid Cajander	suppleant
Magdalena Lindstrand	suppleant
David Skansholm	suppleant
Sebastian Aldén	ekonomichef
Therese Berglund	sekreterare
Tedd Bergman	VD
Arne Möller	personalrepresentant Vision
Mathias Eriksson	personalrepresentant Ledarna

### **§ 1 Mötets öppnande**

Ordföranden hälsade alla välkomna och förklarade styrelsemötet öppnat.

### **§ 2 Val av justerare**

Pierre Alpstranden utsågs att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

### **§ 3 Godkännande av dagordning**

Dagordningen godkändes. Efter fråga från ordföranden konstaterades att ingen anmält jäv med anledning av ärendena på dagordningen.

### **§ 4 Föregående protokoll**

Föregående mötesprotokoll från den 22 augusti 2023 lades med godkännande till handlingarna.

### **§ 5 Rapporter**

### **§ 5.1 Muntlig rapport från presidiummötet**

Ordföranden lämnade en muntlig rapport till styrelsen avseende innehållet och vilka frågor som behandlats på presidiummötet den 18 september.

**Styrelsen antecknade** informationen.

### **§ 5.2 Lägesrapport avseende verksamheten i Bolaget**

VD lämnade en muntlig rapport om aktuellt läge i bolaget.

Gick igenom varje avdelnings status om vad som händer och vad vi arbetar med just nu.

(Fordon & Maskin, Servicecenter, Stadens Bud, Finans & Administration och IKU).

Fordon & Maskin och Servicecenter blir en avdelning 1 oktober och kommer heta Operationell Leasing.

Pratade mycket kring Winningtemp och att känslan i företaget blir starkare och finns en bättre känsla bland medarbetarna.

Fastighet – utredning kring lokalisering beställ av extern utredare uppdraget omfattar en risk- och konsekvensanalys, Higab är på väg att komma i gång med sitt letande av ny lokal.

Ventilationen i fastigheten kommer att förbättras. Vi, tillsammans med Älvstranden kommer att dela på investeringen för att det ska bli bra arbetsmiljö att arbeta i.

1/1 2025 har Älvstranden aviserat om hyreshöjning.

Det tillfälliga byggnadslov för hyresmodulerna där kundmottagningen sitter har löpt ut, diskussion med stadsbyggnad pågår.

**Styrelsen antecknade** informationen.

### **§ 5.3 Delårsbokslut per 31 augusti 2023**

Bolagets ekonomichef presenterade ekonomiskt utfall per den 31 augusti i enlighet med inför mötet utsända handlingar.

**Styrelsen beslutade** att fastställa i enlighet med utsända handlingar.

### **§ 5.4 Prognos per augusti för verksamhetsåret 2023**

Bolagets ekonomichef presenterade prognosen per augusti för verksamhetsåret 2023 i enlighet med inför mötet utsända handlingar

**Styrelsen beslutade** att fastställa i enlighet med utsända handlingar.

### **§ 5.5 Delårsrapport för augusti 2023**

Bolagets ekonomichef presenterade delårsrapporten för augusti 2023 i enlighet med inför mötet utsända handlingar.



**Styrelsen beslutade** att fastställa i enlighet med utsända handlingar.

#### **§ 5.6 Nya och uppdaterade styrande dokument i staden**

VD presenterade två nya uppdaterade styrande dokument.

**Styrelsen antecknade** informationen

#### **5.7 Uppföljning av internkontrollplanen**

VD presenterade hur arbetet kring internkontrollplanen följs upp. GSL kommer att återkomma med en ny uppdatering i december 2023.

**Styrelsen antecknade** informationen

#### **5.8 Beslut gällande införande av nya intranätet Digitala navet**

Vår kommunikator och IT-strateg presenterade och förklarade vad som gäller kring införandet av Digitala Navet i enlighet med inför mötet utsända handlingar.

**Styrelsen beslutade** att fastställa i enlighet med utsända handlingar.

#### **5.9 Diskussion målet fossilfri fordonsflotta, elektrifieringsmålet**

AEC, utvecklingschef, Kundansvarig, Beredskaps – och säkerhetssammamordnare började med att presenterade målen kring fossilfritt 2023 och vad det innebär.

Presenterade hur lägesbilden ser ut idag och vilka utmaningar vi har framåt.

Målkonflikt ur ett kris- och beredskapsperspektiv, hur löser vi laddning under kraftigt störda förhållande. Nöddrivmedel är en fråga som ska diskuteras både på länsstyrelse-och staden nivå.

Om målet med elektrifiering ska uppnås behöver laddningsfrågan (under störda förhållande) hanteras.

En kombination av olika drivmedel skulle skapa en robusthet för stadens transporter.

Viktigt att prata om hur vi ska arbeta tillsammans och om framtida utvecklingen.

**Styrelsen antecknade** informationen och påpekade att detta är en otroligt viktig fråga som vi kommer att återkomma till fler gånger för att diskutera framöver.

#### **5.10 Arbetet med stadens klimatanpassningsplan**

Beredskaps – och säkerhetssammamordnare presenterade arbetet med stadens klimatanpassningsplan i enlighet med inför mötet utsända handlingar

**Styrelsen beslutade** att fastställa i enlighet med utsända handlingar.



### **5.11 Säkerhet och Beredskap**

Beredskaps – och säkerhetssammamordnare pratade kring hur vi arbetar kring Krisledning, Civilt försvar, Höjd terrorhotnivå och Informationssäkerhet.

Vid höjd terrorhotnivå eller likande informerar VD i Presidiet som i sin tur meddelar styrelsen.

**Styrelsen antecknade** informationen

### **5.12 Reviderade ägardirektiv - Kallelse till extra bolagsstämma**

Sekreterare presenterade i enlighet med utsända handlingar

**Styrelsen beslutade** att fastställa i enlighet med utsänd handling.

### **§ 6 Övriga frågor**

Önskemål ang. att få mer information om hur vi arbetar och ska arbeta med Digitaliseringsarbetet. Vi återkommer med detta framöver, vi kommer sätta en plan inför nästa år med olika teman för varje enskilt styrelsemöte då vi kan planera och förbereda oss.

### **§ 7 Nästa styrelsemöte**

Nästa styrelsemöte äger rum den 1 november 2023

### **§ 8 Avslutning**

Ordförande avslutade mötet

Som ovan

---

Therese Berglund  
Protokollförare

---

Diana Ghinea  
Ordförande

---

Pierre Alpstranden  
Justerare



Göteborgs  
Stad

Detta dokument är elektroniskt signerat.

Sekreterare: Therese Berglund

Ordförande: Pierre Alpstranden

Diana Ghinea