



## Protokoll nr 5

### **Datum**

Onsdagen den 1 november 2023 kl. 09.00

### **Plats**

Centralhuset

### **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 26 september 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 24 oktober.

**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).

VD började med att berätta att företaget mår bra, en god känsla bland medarbetarna

#### **Fordon & Maskin och Servicecenter**

Blev en avdelning 1 oktober och heter Operationell Leasing.

Vi har haft lite otur hög sjukfrånvaro i verkstaden sista tiden och med en stor mängd fordonleverans från våra leverantörer under samma period, Nu kan alla leverantörer leverera och det sker samtidigt, (vissa fordon har vi väntat på i 2 år) Detta innebär hög belastning för verkstaden.

Fråga uppkom om vi har kompetens att reparera elfordon idag, VD berättade att det har vi absolut, vi ser till att våra tekniker har den kompetensnivå vi anser vara rimlig.

#### **Stadens Bud**

Efter ett lyckat test av användandet av helt eldriven volymlastbil har det beslutats att testa en andra omgång nu i november under andra förhållande (lägre temperatur) Utmaningen är räckvidden.

Om det faller väl ut vill vi öka antalet eldrivna lastbilar kraftigt (idag gas HVO)

Fråga uppkom om hur vi kan utveckla Stadens Bud framöver (om vi vill det) och hur mycket av stadens transporter går vi GSL?

Vi kör ca 50% av Stadens mattransporter, detta sker vi upphandling.

Möjligheter för utveckling är en fråga vi får ta upp igen inför nästa upphandling.

#### **Finans & Administration**

Just nu pågår inventering av alla bolag och förvaltningar på lösegendom som GSL har i sitt anläggningsregister.

Budgetarbetet ska vara klart den 3 november och kommer upp för beslut på styrelsemötet den 19 december.

Rekrytering av fastighetsansvarig är klar och han börjar i mitten i januari.

Fråga från styrelsen hur vårt diarium fungerar idag, ekonomichef förklarar att det fungerar väl och vi kommer att lansera ett nytt i system under nästa år. Detta är ett nytt staden gemensamt system och det kommer att bli utvecklat system och mer lätthanterligt.

#### **Flytt**

Ekan management som har fått i uppdrag att göra en utredning ang. vart vi ska flytta framöver är i gång med utredningen och intervjuer av våra kunder pågår.

Mål att redovisas för styrelsen på decembermötet.



### **Befintlig fastighet**

Klart med bygglov för befintliga modulerna samt en ny modul till väntrum för våra kunder.  
Parkeringar på nya ytor målas upp succesivt.  
Avtal klart med lokaler till Tage på baksidan  
Just nu byts termostater på samtliga radiatorer för att få ordning på värmen i våra lokaler.

### **Seminarier kring Miljö och Klimatprogrammet**

Kommer ske den 16 november, Diana, Tedd och Pierre är inbjudna till detta tillfälle och vi kommer prata kring hur vi skapar förutsättningar för GBG stad kunna ställa om från linjär till cirkulär ekonomi,

**Styrelsen antecknade** informationen.

### **§ 5.3 Ekonomisk rapport per september inklusive investeringar 2023**

Bolagets ekonomichef presenterade den ekonomiska rapporten per den september inklusive investeringar 2023.

**Styrelsen antecknade** informationen med anteckning om det är bra att vad siffrorna kring vad staden har tjänat på TaGe och cirkulär ekonomi, vad det blir för effekter. Även viktigt att detta kommer med i årsrapporten.

### **§ 5.4 Nya och uppdaterade styrande dokument**

VD presenterade två nya uppdaterade styrande dokument.

**Styrelsen antecknade** informationen

### **§ 5.5 Säkerhet och beredskap**

Ekonomichef gick igen vad vi arbetar med idag kring detta, Vi kommer bland annat ha en utbildning internt den 10 november angående krisledning.  
Staden har haft en övning gällande RAKEL systemet, denna var oannonserad, vilket var bra men det är en utmaning att få detta att fungera. Utmaningen är att någon ska ha koll på denna "telefon" dygnet runt. Rutinen kring detta kommer antagligen att behövas ses över.  
Fortsatt arbete med informationssäkerheten, en person har genomfört utbildning kring detta.

**Styrelsen antecknade** informationen



### **§ 5.6 Remissvar till SLK angående Förvarsdepartementets utredning om Försörjningsberedskap**

Ekonomichef gick igenom i enlighet med utsända handlingar.

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

### **5.7 Datum angående årsstämma 2024**

VD gick igenom att vi har fått besked från Stadshus att vi ska återkomma med ett förslag när GSL önskar ha sin årsstämma 2024. Vi återkopplar till Stadshus med ett förslag på den 12 mars klockan 09.00 2024.

**Styrelsen antecknade** informationen

### **5.8 Leasingprocess i samband med inköp**

VD inledde med att presenterade GSLs chef för Finansiell Leasing där hon gick igenom processen kring Finansiell Leasing, från att kunden önskar köpa in produkter tills dessa att produkten är levererad och klar.

Undersökning kommer ske kring hur mycket förvaltningarna och bolagen leasar utanför GSL för att få en bättre kontroll om hur vi kan arbeta kring detta framöver.

Ny riktlinje kring avyttring av inköp av nya möbler, riktlinjen ska upp till KS förhoppningsvis i december. Vi kommer ta upp den på ett styrelsemöte när detta är klart.

VD gick igenom ett fall vi har haft med Renova där GSL tillsammans med Renova har beställt en extern revisionen som kommer utredas av Ernst & Young AB.

**Styrelsen antecknade** informationen men ett önskemål på att GSL tar fram en plan på hur vi kan differentiera våra kostnader på den operationella leasingen framöver.

### **5.9 Utveckling GSL:s åtagande gällande laddinfrastruktur**

VD återkopplade från mötet med parkeringsbolaget, Göteborgs Energi, BRG, Inköp och upphandling, Stadsfastigheter och Göteborgs Stads Leasing ang. laddinfrastruktur med laddtjänst -erbjudande för stadens egna fordon.

GSL kommer att ta ett större och bredare ansvar inom framför allt rådgivning och teknisk kompetens rörande tillhandahållande av både laddinfrastruktur och elfordon till berörda verksamheter.

Detta är en pågående process som vi återkommer med.

**Styrelsen antecknade** informationen.



### **§ 6 Övriga frågor**

Granskning av vår rutin gällande bensin kommer att ske av en extern revisor och vi återkommer med utfallet.

Vi flaggar redan nu att nästa styrelsemöte kan dra ut på tiden då vi har många punkter på dagordningen.

### **§ 7 Nästa styrelsemöte**

Nästa styrelsemöte äger rum den 19 december 2023

### **§ 8 Avslutning**

Ordförande avslutade mötet

Som ovan

---

Therese Berglund  
Protokollförare

---

Diana Ghinea  
Ordförande

---

Pierre Alpstranden  
Justerare



Göteborgs  
Stad

Detta dokument är elektroniskt signerat.

Ordförande: Pierre Alpstranden

Diana Ghinea

Sekreterare: Therese Berglund