



Protokoll nr 4

Datum

Onsdagen den 28 juni 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 §1- §5.5	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
Amanda Österlin La Mont § 5.9-5.10	utvecklingsledare Cirkulär Ekonomi
Clas Andersson § 5.8	beredskaps- och säkerhetssamordnare

§ 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 och ordförande meddelade att punkten Nyhetsrapportering angående Geely har lagts till och kommer tas upp under punkten övrigt. Efter fråga från ordföranden konstaterades att ingen anmält jäv med anledning av ärendena på dagordningen.

§ 4 Föregående protokoll

Föregående mötesprotokoll nr 1 från den 24 april 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 19 juni.

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).

Ordförande önska få mer information kring vilka projekt har vi på GSL och arbetar vi med detta, behövs en uppföljning på nästa styrelsemöte den 22 augusti om vart vi står i dessa projekt.

VD lämnade en rapport kring de olovligt nyttjande av tankkortet och den utredning som har gjorts kring detta och även de nya rutiner som har tagits fram för att förhindra detta framöver.

Styrelsen gav i uppdrag till våra revisorer att se över de nya rutinerna och att rutinerna fungerar. Uppföljning på ett styrelsemöte i höst.

GSL:s medverkan på Frihamnsdagarna – Vi kommer låna ut möbler till stadens upplevelsedag.

Vi kommer ha medverkat med några personer kring ”Framtidsstaden är cirkulär” ”Matomställning för framtidens Göteborg”

Fotograferingen som gjordes under strategidagarna skulle publiceras på vårt Intranät, detta kommer inte att ske då vi kommer att gå över till staden gemensamma Intranät - Digitala Navet. På den sidan kan vi inte publicera ”egen” information.

Styrelseutbildning- Uppamning att anmäla sig om man inte har gjort detta.

Styrelsen antecknade informationen.

§ 5.3 Organisationsplan samt Kartläggning av inköp och lagerhållning

VD presenterade den rapport som är utskickad i enlighet med utsända handlingar.

Syftet med rapporten är för att tydliggöra förbättringsförslag på hur inköpsverksamheten kan organiseras på bolaget, inklusive gränssytor mot kärnverksamheten (främst verkstadsinköp och lagerhantering)

Styrelsen önskar en uppföljning för att se att nya processen fungerar väl

Styrelsen antecknade informationen.



§ 5.4 Fastighet

VD presenterade och gick igenom fastighetsfrågan

1. Hyra mer mark samt lokaler på Gjutjärnsgatan 12 för att hantera nuvarande behov
2. Undermålig och tidvis obefintlig ventilation i fastigheten på Gjutjärnsgatan 12
3. Behov av att flytta verksamheten

Ventilation i huset är bristfällig, vi kommer fortsätta samarbetet med Älvstranden för att se om vi kan komma fram till en bra lösning.

VD presenterade de prioriteringar GSL ser inför en flytt. Ett stort arbete är gjort kring våra behov, lärt oss marknaden och vi har även stämt av gången med SLK.

Vi ser att det finns en möjlighet att samarbete med extern byggare och Higab.

Nästa steg i att gå vidare med en flytta av verksamheten är att fördjupa diskussioner med olika aktörer för nybyggnad eller utveckling av befintliga fastighet, ev behov av LOI eller inriktningsbeslut.

Styrelsen beslutade att fastställa att Göteborgs Stads Leasing ska fördjupa diskussionerna med olika aktörer för nybyggnad eller utveckling av en befintlig fastighet, ev behov av LOI eller inriktningsbeslut och att Redovisa X antal förslag till styrelsen och ta fram rekommendation i enlighet med utsända handlingar.

§ 5.5 Månadsrapport per 31 maj 2023

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

Styrelsen antecknade informationen

§ 5.6 Nya eller förändrade styrande dokument

Bolagets VD presenterade det nya styrande dokumentet som är nytt.

Styrelsen antecknade informationen

§ 5.7 Uppföljning av mål

Bolagets VD presenterade uppföljning av målen som är utsända i enlighet med utsända handlingar.

Styrelsen antecknade informationen

§ 5.8 Redovisning av säkerhetsarbetet 2023

Bolagets Beredskaps- och säkerhetssamordnare redovisade det säkerhetsarbete som är gjort och pågår samt av vårt nya uppdrag om vår resursfunktion.

Styrelsen antecknade informationen



5.9 Avrapportering av KF-uppdrag om att tillvara erfarenheter från Sharing City och Cirkulära Göteborg i det cirkulära strategiarbetet.

Bolagets utvecklingsledare för cirkulär ekonomi presenterade de förslag till beslut i enlighet med utsända handlingar.

Styrelsen beslutade att fastställa i enlighet med utsända handlingar.

§ 5.10 Göteborgs Stads riktlinjer för avyttring av lös egendom och byggmaterial

Bolagets utvecklingsledare för cirkulär ekonomi presenterade de förslag till beslut i enlighet med utsända handlingar.

Styrelsen beslutade att fastställa i enlighet med utsända handlingar

§ 6 Övriga frågor

Nyhetsrapportering angående Ukrainas svartlistning av Geely – Styrelsen har diskuterat och kommit fram till att det är viktigt med ett gemensamt förhållningsätt i staden. I dagsläge har vi inga inplanerade inköp. Vi följer situationen och har löpande avstämning med staden.

§ 7 Nästa styrelsemöte

Nästa styrelsemöte äger rum den 22 augusti 2023

§ 8 Avslutning

Ordförande avslutade mötet och önskade alla en trevlig sommar!

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