



Protokoll nr 4

Datum

Tisdagen den 22 augusti 2023 kl. 09.00

Plats

Gjutjärnsgatan 12

Kallade

(frånvarande i grått)

Diana Ghinea
Kristofer Bergman
Pierre Alpstranden (§ 5.3-5.7)
Kjell Blomqvist
Patrik Krantz
Aida Hadziselimovic
Isak Strömblad
Bengt-Erik Larsson
Joakim Dahl
Johannes Weiberg
Veronica Öjeskär
Carina Karlevid Cajander
Magdalena Lindstrand
David Skansholm
Sebastian Aldén
Therese Berglund
Tedd Bergman
Arne Möller
Mathias Eriksson

ordförande
1:e vice ordförande
2:e vice ordförande
ledamot
ledamot
ledamot
ledamot
suppleant
suppleant
suppleant
suppleant
suppleant
suppleant
suppleant
suppleant
ekonomichef
sekreterare
VD
personalrepresentant Vision
personalrepresentant Ledarna

§ 1 Mötets öppnande

Ordföranden hälsade alla välkomna och förklarade styrelsemötet öppnat.

§ 2 Val av justerare

Kristofer Bergman 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 28 juni 2023 lades med godkännande till handlingarna.

§ 5 Rapporter



§ 5.1 Muntlig rapport från presidiet

Vice Ordföranden lämnade en muntlig rapport till styrelsen avseende innehållet och vilka frågor som behandlats på presidiet den 14 augusti.

Styrelsen antecknade informationen.

§ 5.2 Lägerrapport 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 kommer att bli en enhet som (Operationell Leasing) har påbörjats men kommer att ske fullt ut 1/10.

Uppföljning kring detta kommer att ske löpande och med en återkoppling kring till styrelsen om ett ca ett år för att se utvecklingen.

TaGe – En stor efterfrågan och det jobbas med att ta fram en affärsplan för att se hur TaGe ska utvecklas framåt. Denna kommer vi arbeta fram under hösten och presentera på ett styrelsemöte.

VD gick igenom den pågående revisionen som pågår på bolaget gällande, Informationssäkerhet, Bolagets krigsberedskap, Inköp och Upphandling.

Säkerhetsläget – Hotnivån är höjd till en 4. Göteborgspolis vill ha hjälp från Göteborg Stads verksamheter och medarbetar verksamheter och medarbetare med att få in tips och rapporter som underlättar deras arbete med att upptäcka avvikelser och säkerhetshotande händelser.

För Göteborgs Stads Leasing det är viktigt att inte skapa oro men en tydlighet, detta gör vi genom att informera och prata med all personal.

Vi utvecklar våra rutiner för inkallning av krisledningsgruppen, vi inför Signal som app för inkallning/informationsspridning.

Fråga kring säkerhetsarbetet uppkom ang. vad säger Göteborgs Stad kring Frihamnsdagarna? Ska vi skicka medarbetare dit, vi tar detta vidare med vår säkerhetsansvarig som får ta upp frågan med SLK.

Styrelsen antecknade informationen.

§ 5.3 Månadsbokslut per 31 juli 2023

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

Styrelsen antecknade informationen.

§ 5.4 Nya och förbättrande styrande dokument

VD gick nämnde dom styrande dokumenten i enlighet med utsända handlingar

Styrelsen antecknade information

§ 5.5 Program för full delaktighet för personer med funktionsnedsättningar 2021–2026

Bolagets VD presenterade programmet och hur Göteborgs Stads Leasing arbetar med dessa frågor i enlighet med inför mötet utsända handlingar.

Styrelsen antecknade informationen

§ 5.6 Kommunernas klimatlöfte 2024–2026

Enhetschefen för IT, kommunikation och utveckling tillsammans med cirkulär ansvarig person presenterade och pratade lite kring det underlaget i enlighet med tidigare utsända handlingar.

Styrelsen beslutade att fastställa i enlighet med förslaget med följande anteckning: ”Med anledning av Göteborgs Stads Leasings samordningsansvar för strategin Vi driver på utvecklingen av cirkulär ekonomi anser styrelsen att löfte 27. Vi möjliggör för invånarna att låna/hyra produkter i stället för att köpa och löfte 30. Vi arbetar med återbruk av byggmaterial bör antas av Göteborgs Stad”.

§ 5.7 Uppdrag till HIGAB angående nya lokaler för Göteborgs Stads Leasing AB

VD presenterade föredrog ärendet i enlighet med inför mötet utsända handlingar

En protokollsanteckning att vi ska ha med hela stadens perspektiv i utredningen.

Styrelsen beslutade att fastställa i enlighet med förslaget med följande anteckning tänka att vi ska ha hela Göteborgs Stads perspektiv med i utredningen.

§ 6 Övriga frågor

Hur är status kring bensinkorten, har vi fått veta något mer? Vi har arbetat fram nya rutiner kring korten, polisutredningen är nedlagd.

Vi har mål kring fossilfritt i vår fordonsflotta – I säkerhetsarbetet står det av både ska ha bensin och diesel. Hur går det ihop? Hur kan vi skilja på dessa mål? Vi lägger detta som en diskussionspunkt på nästa styrelsemöte. Vi bjuder in GSL säkerhetsperson och fordonsavsvärig för att öka kompetensen kring hur vi kan gå vidare i frågan.

§ 7 Nästa styrelsemöte

Nästa styrelsemöte äger rum den 26 september 2023

§ 8 Avslutning

Ordförande avslutade mötet



Som ovan

Therese Berglund
Protokollförare

Diana Ghinea
Ordförande

Kristofer Bergman
Justerare



Göteborgs
Stad

Detta dokument är elektroniskt signerat.

Sekreterare: Therese Berglund

Diana Ghinea

Kristofer Bergman