



Göteborgs Stad

Kommunleasing AB

Protokoll styrelsen nr 7

Tid: Onsdagen den 25 november 2015, klockan 16:00 – 17:15

Plats: Bolagets lokaler, LillhagsParken 18, Göteborg

Närvarande:

Mats Arnsmar	ordförande
Rustan Hälleby	vice ordförande
Kjell Blomqvist	ledamot
Åke Fransson	ledamot
Gunnar Ekeröth	ledamot
Birgitta Peterson	suppleant
Lars Johansson	suppleant
Ove Erikson	VD
Jonas Andrén	sekreterare

Ej närvarande: Emma Odmyr suppleant

§ 1 Mötets öppnande

Ordföranden hälsade alla välkomna och förklarade styrelsemötet öppnat.

§ 2 Val av justerare

Rustan Hälleby utsågs att jämte ordföranden justera protokollet.

§ 3 Dagordningen

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



§ 4 Föregående protokoll

Föregående mötesprotokoll nr 6 lades med godkännande till handlingarna.

§ 5 Rapporter

§ 5.1. Lägesrapport avseende verksamheten i bolaget

VD lämnade rapport avseende verksamheten i bolaget. Främst uppehöll han sig vid följande punkter:

- *Personal.* Möte med personalen varje vecka. Arbetsituationen är under kontroll.
- *Stadens styrande dokument.* Genomgång med personalen har genomförts.
- *Lokalfrågan.* Upphandling av ombyggnaden påbörjas. Personalen representerad i projektgruppen.
- *Studiebesök.* Göteborgs Spårvägar besöks den 2 december.
- *Virus på datorerna.* KLAB:s datorer har drabbats av datavirus. Åtgärder pågår.
- *HyrIT.* Avveckling pågår. Cirka 2000 datorer skall säljas. Omläggning till LeasIT av 8000 datorer genomförs 2015-12-01. Försäljning av lagerdatorer påbörjad. Förlust p g a återställningskostnader.
- *Twist med Neoplan.* Parterna slutför nu sin talan. Aktuellt med en s k mellandom för att minska processkostnaderna. Huvudförhandling efter årsskiftet.
- *Flyktingsituationen.* KLAB lånar ut datorer till social resursförvaltning.
- *"Avdelning städpatrull".* Vilande avtal med ett restvärde om 467 tkr är nu fakturerade. Saknade faktorer p g a fel i IT-systemet skall försöka återskapas.
- *Leasingsamordnarna.* Möte avhölls den 18 november. med 60 stycken deltagare. Nästa möte den 19 maj 2016.
- *M31.* Retroaktiv beräkning för revision av M31 för åren 2013-14 pågår.
- *Hävning av avtalet med Ansaldo Breda.* Tilläggsavtalet hävdes den 1 november.
- *NKI.* Utsänd till 1500 kunder.



- *Revision av Ernst&Young.* Tre revisorer har genomfört granskningen. Ett fåtal förbättringsområden.
- *Dokumenthanteringsplan.* Förslag föreläggs styrelsen vid nästa sammanträde.

Styrelsen antecknade informationen.

Ett underlag från rapporten biläggs protokollet.

§ 5.2 *Bolagsöversynen*

Vid sitt sammanträde 2015-11-04 beslutade kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att den 3 december fatta beslut enligt följande:

1. Göteborgs Stadshus AB ges i uppdrag att slå samman bolagen Göteborgs Gatu AB och Kommunleasing AB i Göteborg.
2. Göteborg Stadshus AB ges uppdrag att föreslå vilka delar av Göteborgs Gatu AB som kan avvecklas eller upptas i befintlig nämnd utan betydande ekonomiska kostnader samt inte rör kärnverksamheten att leverera fordon till stadens verksamheter

I avvaktan på beslut i fullmäktige pågår ett förberedande arbete med Gatubolaget kring samordning av lokaler, ersättningsplanering och IT-system.

Styrelsen antecknade informationen.

§ 5.3 *Finansiell rapport per oktober 2015*

VD föredrog ärendet i enlighet med utsända handlingar.

Styrelsen beslutade att fastställa delårsbokslutet i enlighet med förslaget.



§ 5.4 *Prognos 4*

VD föredrog ärendet i enlighet med utsända handlingar.

Styrelsen beslutade att fastställa prognos 4, 2015 i enlighet med förslaget.

§ 5.5 *Uppföljningsrapport 3 för 2015*

VD föredrog ärendet i enlighet med utsända handlingar.

Styrelsen beslutade att fastställa uppföljningsrapporten i enlighet med förslaget.

§ 5.6 *Uppföljning av internkontrollplan 2015-04-27 – 2015-11-25*

VD föredrog ärendet i enlighet med utsända handlingar.

Styrelsen beslutade att godkänna uppföljningen av internkontrollplanen för tiden 2015-04-27 – 2015-11-25.

§ 5.7 *Ny riskanalys och internkontrollplan för 2016*

VD föredrog ärendet i enlighet med utsända handlingar.

Styrelsen beslutade att fastställa Riskhanteringsplan 2016 i enlighet med förslaget.



Göteborgs Stad

Kommunleasing AB

§ 5.8 *Utvärdering av styrelsens arbete*

Det antecknades att styrelsen har genomfört utvärdering av sitt arbete under 2015.

§ 5.9 *Utvärdering av VD:s arbete*

Det antecknades att styrelsen har genomfört utvärdering av VD:s arbete under 2015.

§ 6 **Övriga frågor**

§ 6.1 *Lån hos Koncernbanken 2015*

Styrelsen antecknade redovisning av aktuella lån hos Koncernbanken 2015.


§ 7 **Nästa styrelsemöte**

Nästa styrelsemöte äger rum den 9 februari 2016. Separat kallelse skickas ut.

§ 8 **Avslutning**

Ordföranden avslutade sammanträdet.


Som ovan



Jonas André
Sekreterare



Mats Arnsmar
Ordförande



Rustan Hälleby
Justerare