



Göteborgs Stad

Kommunleasing AB

Protokoll styrelsen nr 6

Tid: Onsdagen den 28 oktober 2015, klockan 16:00 – 17:10

Plats: Bolagets lokaler, LillhagsParken 18, Göteborg

Närvarande:	Mats Arnsmar	ordförande
	Rustan Hälleby	vice ordförande
	Kjell Blomqvist	ledamot
	Åke Fransson	ledamot
	Gunnar Ekeroth	ledamot
	Emma Odmyr	suppleant
	Ove Erikson	VD
	Maria Björklund	redovisningsansvarig
	Jonas André	sekreterare
Ej närvarande:	Birgitta Peterson	suppleant
	Lars Johansson	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 5 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 ör under kontroll.
- *HyrIT.* Avveckling pågår. Omläggning till LeasIT genomförs 2015-12-01. Försäljning av lagerdatorer påbörjad. Troligtvis till förlust p g a återställningskostnader.
- *Affärsplan 2016.* Styrelsen föreläggs beslut under dagens sammanträde.
- *Budget 2016.* Styrelsen föreläggs beslut under dagens sammanträde.
- *Tvist med tidigare VD.* Avslutad. Ingen ersättning utgår. Processen har kostat 700 tkr.
- *Tvist med Neoplan.* Skriftligt svar på senaste yttrandet inlämnat. Magnussons advokatbyrå assisterar och GS samt tidigare VD är behjälpliga. Dom från tingsrätten beräknas våren 2016.
- *Flyktingsituationen.* KLAB lånar ut datorer till socialresursförvaltning.
- *Lokalfrågan.* Lokalsekretariatet har godkänt ombyggnadsplanen för Ringön. Upphandling av ombyggnaden påbörjas. KLAB planerad inflyttning sommaren 2016. Lokalförvaltningen planerad inflyttning årsskiftet 2016/17.

Styrelsen antecknade informationen.

Ett underlag från rapporten biläggs protokollet.



§ 5.2 *Bolagsöversynen*

Beslut fattat i Stadshus AB, 2015-03-25. Rekrytering av projektledare genomförd. Ärendet bordlagt i kommunstyrelsen till den 4 november. I avvaktan på beslut ändrad inriktning på projektet mot identifiering av samordningsvinster mellan KLAB och Gatubolaget, främst rörande lokaler, ersättningsplanering och IT-system.

Styrelsen antecknade informationen.

§ 5.3 *Finansiell rapport per september 2015*

Maria Björklund föredrog ärendet i enlighet med utsända handlingar.

Styrelsen beslutade att fastställa delårsbokslutet i enlighet med förslaget.

§ 5.4 *Affärsplan 2016*

VD föredrog ärendet i enlighet med utsända handlingar.

Styrelsen beslutade att fastställa Affärsplan 2016 i enlighet med förslaget.

§ 5.5 *Budget 2016*

VD föredrog ärendet i enlighet med utsända handlingar.

Styrelsen beslutade att fastställa Budget 2016 i enlighet med förslaget.



§ 5.6 *Mötesplanering 2016*

VD föredrog ärendet i enlighet med utsända handlingar.

Styrelsen beslutade att fastställa mötesplan för 2016.

Ett underlag för föredragningen biläggs protokollet.

§ 6 Övriga frågor

Inga övriga frågor anmäldes.

§ 7 Nästa styrelsemöte

Nästa styrelsemöte äger rum den 25 november. Separat kallelse skickas ut.

§ 8 Avslutning

Ordföranden avslutade sammanträdet.

Som ovan

Jonas Andrén
Sekreterare

Mats Arnsmar
Ordförande

Rustan Hälleby
Justerare