



# Göteborgs Stad

## Kommunleasing AB

Protokoll styrelsen nr 4

**Tid:** Onsdagen den 26 augusti 2015, klockan 16:00 – 17:25

**Plats:** Bolagets lokaler, Lillhagsparken 18, Göteborg

<b>Närvarande:</b>	Mats Arnsmar	ordförande §§ 1-5.4
	Rustan Hälleby	ledamot/mötesordförande §§ 5.5-8
	Kjell Blomqvist	ledamot
	Gunnar Ekeröth	ledamot
	Birgitta Peterson	suppleant, tjänstgjorde
	Lars Johansson	suppleant
	Ove Erikson	VD
	Maria Björklund	redovisningsansvarig
	Jonas Andréén	sekreterare
<b>Ej närvarande:</b>	Åke Fransson	ledamot
	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

#### § 3.1

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



§ 3.2 *Val av sekreterare*

Styrelsen beslutade att till sekreterare utse Jonas Andrén.

**§ 4 Föregående protokoll**

Föregående mötesprotokoll nr 3 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:

- *Möte med Västtrafik, TK, VGR och GS.* Komponentavskrivningen, effekter av statsbidrag, utstående fakturor m m har belysts. Omläggningen genomförs preliminärt den 12-13 september.
- *Möte med leasingsamordnare.* Möte med Ernst & Young genomfört. Vidtagna åtgärder godkända. Leasingsamordnarna informerade om gällande rutiner.
- *Lokaler.* Pågående diskussioner med LF, Lokalsekretariatet och Renova om gemensamma kontorslokaler.
- *Dialogmöte med Stadshus AB.* Genomfördes den 27 april. Kommunleasing skall återkomma med tre punkter (kommunala ändamålet och befogenheter, branschjämförelse, strategisk plan för ordning och reda i bolaget med beaktande av sammanslagning med Gatubolaget). Ytterligare information under september.
- *Verksamhetsprocessen.* Förändring av affärsmodellen för HyrIT pågår.
- *Twist med Neoplan.* Stämningsansökan inlämnad av Neoplan. Magnussons advokatbyrå assisterar KLAB.
- *Skiljeförfarande.* Stadsledningskontoret handlägger, beräknas vara avslutad i september.



- *Stadsrevisionens rekommendationer.* KLAB:s åtgärder rapporterade.
- *Ny revision.* Pågående granskning av arkivreglemente/dokumenthanteringsplan.
- *Personal.* Möte med personalen varje vecka. En medarbetare slutar och en ny börjar.
- *Sjukfrånvaro.* Normal sjukfrånvaro
- *Avgångsvederlag.* Massmedia (GT) har för chefer och medarbetare i hela staden begärt in uppgifter om eventuella utbetalda avgångsvederlag.
- *Betalningsföreläggande.* Enligt fattat beslut kommer aktuell skuld att betalas.
- *Styrelsesekreterare.* Tillsatt.
- *Datavirus* på två datorer och en server. Intraservice har åtgärdat.

Styrelsen antecknade informationen.

Ett underlag från rapporten biläggs protokollet.

§ 5.1.1 *Spårvagn M32 – en tillbakablick.*

KLAB tilldelades 2002 uppdraget att finansiera spårvagn M32. Beställare var trafikkontoret. Beställning i två omgångar. Första leverans av 40 vagnar 2005, pris per vagn 1,6 miljon euro, statsbidrag utgick med 75 procent, utbetalt. Andra leverans av 25 vagnar 2011, pris per vagn 2,3 miljon euro, statsbidrag utgick med 50 procent, ej utbetalt (kommer att utbetalas under 2015). Leverantören har inte fått full betalning för första leveransen. Innehållna belopp 59 mkr för beräknad skada och 53 mkr för slutreglering. Kund debiteras hyra för innehållna 112 mkr men skall retroaktivt gottskrivas räntan.

Styrelsen antecknade informationen.

Ett underlag från rapporten biläggs protokollet.



§ 5.2 *Bolagsöversynen*

- Ärendet bordlades vid kommunstyrelsens sammanträde den 26 augusti. Ny behandling den 9 september.
- Avtal har träffats ihop med Stadshus AB om att utse Anneli Snobl som projektledare för samgåendet med Gatubolaget.

Styrelsen antecknade informationen.

Ett underlag från rapporten biläggs protokollet.

§ 5.3 *Ekonomisk och finansiell rapport per juli 2015*

Maria Björklund föredrog ärendet i enlighet med utsända handlingar och redogjorde därutöver för den finansiella rapporten under perioden.

Styrelsen beslutade att fastställa Ekonomisk och finansiell rapport per juli 2015 i enlighet med förslaget och antecknade informationen.

Ett underlag för föredragningen biläggs protokollet.

§ 5.4 *Mål- och inriktningsbeslut för affärsplan och budget 2016*

VD föredrog ärendet i enlighet med utsända handlingar.

Styrelsen beslutade att fastställa mål- och inriktningsbeslut för affärsplan och budget 2016.

Ett underlag för föredragningen biläggs protokollet.



*§ 5.5 Val av ny mötesordförande och justerare*

Rustan Hälleby utsågs till mötesordförande.

Kjell Blomqvist utsågs att jämte ordföranden justera protokollet.

*§ 5.6 Preliminär mötesplan 2016*

VD föredrog ärendet i enlighet med utsända handlingar.

Styrelsen beslutade att fastställa preliminär mötesplan 2016

Ett underlag för föredragningen biläggs protokollet.

**§ 6 Övriga frågor**

Inga övriga frågor anmäldes.

**§ 7 Nästa styrelsemöte**

Nästa styrelsemöte äger rum den 25 september Separat kallelse skickas ut senare.

**§ 8 Avslutning**

Ordföranden avslutade sammanträdet.

Som ovan

Jonas Andréén  
Sekreterare



Mats Arnsmar  
Ordförande §§ 1 – 5.4

Rustan Hälleby  
Justerare §§ 1 - 5.4

Rustan Hälleby  
Mötesordförande §§ 5.5 – 8

Kjell Blomqvist  
Justerare §§ 5.5 - 8