



Göteborgs Stad

Kommunleasing AB

GATUBOLAGET

Inkom: 2015 -05- 2 6

Dnr

Åtgärd

Protokoll styrelsen Nr 2; 2015

Tid: Måndagen den 27:e april 2015 klockan 16:30 – 17:50

Plats: Bolagets lokaler, Lillhagsparken 18, Göteborg

Närvarande:

Mats Arnsmar	ordförande
Rustan Hälleby	vice ordförande
Kjell Blomquist	ledamot
Åke Fransson	”
Gunnar Ekeroth	”
Lars Johansson	suppleant
Birgitta Peterson	”
Ove Erikson	VD
Maria Björklund	Redovisningsansvarig
Erik Lindskog	sekreterare

Frånvarande: Emma Odemyr suppleant

§ 1. Sammanträdets öppnande

Ordföranden öppnade sammanträdet och hälsade alla välkomna.

§ 2. Val av justeringsman

Rustan Hälleby utsågs att jämte ordföranden justera protokollet.

§ 3. Godkännande av dagordning och fråga om jäv.

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



§ 4. Godkännande av föregående mötesprotokoll

Föregående mötes protokoll lades med godkännande till handlingarna.

§5. Rapporter

§ 5.1 Läger rapport avseende verksamheten i bolaget

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

- Presidiet och VD har genomfört dialogmöte med Stadshus AB:s styrelse.
- Bolaget har fått klagomål från några av kunderna som sannolikt hänger samman med att kunderna inte förstår affärsmodellen fullt ut. Med anledning av detta ska bolaget träffa Trafikkontoret, VGR och Spårvägen och gå igenom affärsmodellen och eventuella oklarheter.
- Heldagskonferens 5 maj. Viktigt att man meddelar om man inte kan närvara.
- Översyn av HyrIT pågår.
- Tvist med Neoplan. KLAB har mottagit en stämning med anledning av en bussförsäljning till Neoplan. Yrkat belopp uppgår till 4,7 miljoner.
- Tvist med Filip Nystedt. Skiljeförfarande inlett.
- Personal. Personalmöte hålls varje vecka, personalfest hålls den 8 maj med deltagande från både KLAB och Gatubolaget. En i personalen är långtidssjukskrivning men är tillbaka i arbetsträning hos Gatubolaget.

Styrelsen antecknade informationen.

§5.2 Bolagsöversyn

VD föredrog ärendet i enlighet med inför mötet utsända handlingar.

Styrelsen antecknade informationen.

§5.2.1. Projektledare för samgående med Gatubolaget.

VD föredrog ärendet i enlighet med inför mötet utsända handlingar.



Styrelsen beslutade ge VD i uppdrag att ta fram en projektledare för samgående med Göteborgs Gatu AB och identifiera de förändringar som behöver göras.

I uppdraget ska budget och tidplan redovisas. Genomförandet av åtgärder kan ske efter beslut om samgående i kommunfullmäktige.

§5.2.2. *Stadens handlingar alternativt dropbox.*

VD föredrog ärendet i enlighet med inför mötet utsända handlingar. Han upplyste därvid om att Gatubolaget använder dropbox vid utskick av styrelsehandlingar.

Styrelsen beslutade att tillsvi vidare använda dropbox för utskick av styrelsehandlingar m.m. och att frågan om vilket system som ska användas ska ingå i uppdraget till projektledare för samgåendet med Gatubolaget.

§ 5.3 *Delårsbokslut*

Maria Björklund föredrog ärendet i enlighet med inför mötet utsända handlingar.

Styrelsen beslutade att fastställa delårsbokslutet i enlighet med förslaget.

§5.4 *Finansiell rapport*

Maria Björklund föredrog ärendet i enlighet med inför mötet utsända handlingar.

Styrelsen antecknade informationen.

§ 5.5 *Prognos 2*

Maria Björklund föredrog ärendet i enlighet med inför mötet utsända handlingar.

Styrelsen beslutade att fastställa prognos 2 2015 i enlighet med förslaget.

Maria Björklund föredrog ärendet i enlighet med inför mötet utsända handlingar.



§5.6 *Uppföljningsrapport 1 för 2015*

Maria Björklund föredrog ärendet i enlighet med inför mötet utsända handlingar.

Styrelsen beslutade att fastställa uppföljningsrapporten i enlighet medförslaget
Styrelsen avstod från att göra någon politisk analys och ställde sig bakom innehållet i den presenterade rapporten.

§5.7 *Finansiella riktlinjer*

VD föredrog ärendet i enlighet med inför mötet utsända handlingar.

Styrelsen beslutade att fastställa finansiella riktlinjer i enlighet med förslaget.

§5.8 *Riskanalys och kontrollplan*

VD föredrog ärendet i enlighet med inför mötet utsända handlingar.

Styrelsen beslutade att fastställa riskanalys och kontrollplan i enlighet med förslaget.

§5.9 *Åtgärder avseende stadsrevisionens rekommendationer*

VD föredrog ärendet i enlighet med inför mötet utsända handlingar.

Styrelsen antecknade informationen.

§6. Övriga frågor

Efter att Rustan Hälleby anmält fråga om det fanns behov av att ändra betalningstiderna för styrelsearvodena konstaterades att behov inte förelåg.

Styrelsen antecknade informationen.

§7. Nästa styrelsemöte

Nästa styrelsemöte äger rum 17 juni klockan 16.00. Separat kallelse skickas senare.



§ 8. Avslutning.

Ordföranden avslutade sammanträdet.

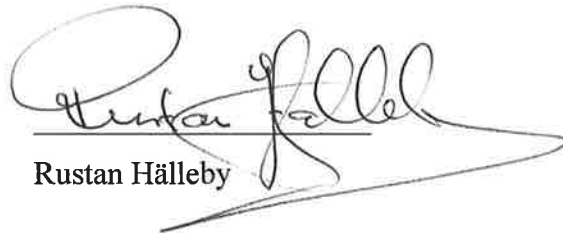


Erik Lindskog

Justeras:



Mats Arnsmar



Rustan Hälleby