



Göteborgs Stad

Kommunleasing AB

PROTOKOLL

Nr 8 2014

Fört vid sammanträde med
styrelsen för Kommunleasing AB

2015-02-09

Tid: 17:00 – 18.45
Plats: Östra Eriksbergsgatan 20 Göteborg

Närvarande:

Lars Johansson	ordförande
Hampus Magnusson	vice ordförande
Eva-Lena Fransson	ledamot
Åke Fransson	ledamot
Gunnar Ekeröth	ledamot
Rustan Hälleby	suppleant
Emma Odmyr	suppleant
Ove Eriksson	VD
Maria Björklund	Redovisningsansvarig
Markus Landahl	sekreterare
Harald Jagner	Revisor
Bengt Bivall	Lekmannarevisor
Annbrith Svensson	Lekmannarevisor
Anders Hasslöf	Teamledare
Charlotta Bjerhem	Sakkunnigt biträde

Frånvarande: Mikael Holmqvist suppleant

1 § Sammanträdets öppnande

Lars Johansson öppnade sammanträdet. Det antecknades att Mikael Holmqvist hade förhinder att närvara vid dagens sammanträde.

2 § Val av justeringsman

Hampus Magnusson utsågs att jämte ordföranden justera protokollet.



3 § Fastställande av dagordning och frågan om jäv

Den utsända dagordningen fastställdes. Ordföranden efterfrågade om någon i styrelsen var jävig avseende något av dagens ärenden. Ingen anmälde jäv.

4 § Föregående mötes protokoll

Föregående mötes protokoll 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:

- Översyn HyrIT
- Utredning om Holmedals data
- Årshjul har upprättats för all rapportering och alla aktiviteter
- Spårvagn M32 – första vagnen åter i drift
- Personalmöten sker varje vecka
- Sjukfrånvaro uppgår till 3,0 %
- Alla utvecklingssamtal genomförda samt lönerevisionen påbörjad
- Reviderad finanspolicy och riktlinjer

Styrelsen antecknade informationen.

5.2 Genomgång av internkontrollplan

VD föredrog ärendet i enlighet med inför mötet utsända handlingar.

Styrelsen beslutade att godkänna uppföljningen av internkontrollplanen i enlighet med förslaget.

5.3 Årsredovisning

VD föredrog årsredovisningen i enlighet med inför mötet utsända handlingar.



Styrelsen beslutade att fastställa årsredovisningen för verksamhetsåret 2014 i enlighet med förslaget.

5.4 *Förslag till beslut resultatdisposition*

VD föredrog ärendet i enlighet med inför mötet utsända handlingar.

Styrelsen beslutade att överskottet för verksamhetsåret 2014 disponeras i enlighet med förslaget i årsredovisningen.

5.5 *Förslag till beslut årsrapport*

VD föredrog ärendet i enlighet med inför mötet utsända handlingar.

Styrelsen beslutade att fastställa årsrapporten för verksamhetsåret 2014 i enlighet med förslaget. Bolagets styrelse avstår från att göra någon politisk analys och ställer sig bakom innehållet i den presenterade rapporten.

5.6 *Lekmannarevisorerna rapporterar*

Charlotta Bjerhem föredrog med biträde av Bengt Bivall och Annbrith Svensson rapporten i enlighet med inför mötet utsända handlingar.

Styrelsen antecknade informationen samt beslutar att återkomma till Stadsrevisionen i enlighet med Stadsrevisionens begäran.

§ 5.7 *Auktoriserade revisorn rapporterar*

Harald Jagner föredrog rapporten i enlighet med inför mötet utsända handlingar.

Styrelsen antecknade informationen, samt beslutar att följa revisorns rekommendationer.

6 § Övriga frågor

Några övriga frågor förekom inte.



7 § Nästa styrelsemöte

Årsstämma och konstituerande sammanträde äger rum i Upphandlingsbolagets lokaler den 3 mars 2015 kl. 14.00.

8 § Avslutning

Sammanträdet avslutas.

Dag som ovan

Markus Landahl

Justeras:

Lars Johansson

Hampus Magnusson