



## Protokoll nr 6

### **Datum**

Tisdag den 19 december 2023 kl. 08.30

### **Plats**

Scandic Europa

### **Kallade\***

*(frånvarande i grått)*

Diana Ghinea	ordförande
Kristofer Bergman §5.1-5.4	1:e vice ordförande
Pierre Alpstranden	2:e vice ordförande
Kjell Blomqvist	ledamot
Patrik Krantz	ledamot
Aida Hadziselimovic	ledamot
Isak Strömblad	ledamot
Bengt-Erik Larsson	suppleant
Joakim Dahl	suppleant
Johannes Weiberg	suppleant
Veronica Öjeskär	suppleant
Carina Karlevid Cajander	suppleant
Magdalena Lindstrand	suppleant
David Skansholm	suppleant
Sebastian Aldén	ekonomichef
Therese Berglund	sekreterare
Tedd Bergman	VD
Arne Möller	personalrepresentant Vision
Mathias Eriksson	personalrepresentant Ledarna

### **Andra bolagsrepresetanter**

Anna Lindgren	HR-Chef
Jessica Edlund	Affärsenhetschef
Stefan Sohlström	Affärsenhetschef
Jenny Forshufvud	Affärsenhetschef

### **§ 1 Mötets öppnande**

Ordföranden hälsade alla välkomna och förklarade styrelsemötet öppnat.

### **§ 2 Val av justerare**

Pierre Alpstranden utsågs att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

### **§ 3 Godkännande av dagordning**

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

### **§ 4 Föregående protokoll**

Föregående mötesprotokoll från den 1 november 2023 lades med godkännande till handlingarna.



## § 5 Rapporter

### § 5.1 Muntlig rapport från presidiet

Ordföranden lämnade en muntlig rapport till styrelsen avseende innehållet och vilka frågor som behandlats på presidiet den 11 december.

Styrelsen antecknade informationen.

### § 5.2 Lägesrapport avseende verksamheten i Bolaget

VD började med att gå igenom årets medarbetarundersökning och hur vi på Göteborgs Stads Leasing har svarat och även jämförelse med resten av staden.

HR Chef gick igenom rutinen kring hur vi arbetar kring kränkande särbehandling och hur GSL Informerar personalen kring detta.

VD fortsatte med åiterrapporteringen kring Renova och vi väntar på EY slutrapport. Dyker det upp frågor kring detta så hänvisas dessa till Sebastian Aldén,

VD berättade kring seminariet om Miljö och Klimatprogrammet som Diana och Tedd deltog på den 16 november. Dom pratade kring hur vi skapar förutsättningar för GBG stad kunna ställa om från linjär till cirkulär ekonomi.

Styrelsen antecknade informationen.

### § 5.3 Ekonomisk rapport per den 30 oktober

Bolagets ekonomichef presenterade den ekonomiska rapporten per 30 oktober,

Styrelsen antecknade informationen med anteckning

### § 5.4 Prognos

Bolagets ekonomichef presenterade prognosen.

Styrelsen antecknade informationen

### § 5.5 Resultat-investeringsbudget för 2024

Bolagets ekonomichef började med att presenterad budget för 2024 i sin helhet.

Varje affärsenhetschef presenterade sedan sin enhets budget tillsammans med lite olika fokusområden.



Jessica Edlund, affärsenhetschef för **Operationell Leasing** presenterade de tre enheterna som ingår under Operationell Leasing

### **Fleet Management**

Uppdatering av fordonsparken, många äldre, billigare fordons byts ut till dyrare fordon -> högre - avskrivningskostnader

Maskinleasingen ökat under 2023, trend förväntas fortsätta under 2024.

Bilpoolsutredning.

Digitalisering/IT-utveckling.

Stöd till verksamheterna i verksamhetsladdning

Utveckling av vår leasingaffär.

### **Servicemarknad**

Under 2024 kommer det stärkas kapaciteten i verkstaden för att kunna leverera högre tillgänglighet, kapacitet och kvalitet, för en ökad kundnöjdhet."

Installation av alkolås som är obligatoriskt = högre intäkter för Ny bil

### **Hyrbilscenter**

Satsning på ett modernt IT-stöd för biluthyrningen.

Prisjusteringar för Hämta-Lämna-tjänsten har genomförts under hösten 2023 vilket nu gör tjänsten lönsam.

Översyn av övriga tjänster kommer göras under 2024 för att balansera budgeten inför 2025.

### **Stadens Bud** - Stefan Sohlström, affärsenhetschef

TaGe transport ökar, minskning på andra håll kopplat till ekonomin i staden.

Digitaliseringsverktyg för turbils nät

Konvertera timanställda till månadsanställda

### **IKU** (IT kommunikation och Utveckling) - Jenny Forshufvud, enhetschef

Behov av resurser och kompetens för att ge kvalitativt stöd till kärnverksamheterna.

Behov av inköpta resurser (CSR och EU's taxonomi samt bolagets processutveckling)

Cirkulär ekonomi, stadsövergripande uppdrag, 3 heltidstjänster tjänster.

IKU har växt och därför bytt till större lokaler under 2023, därav en ökning av lokalhyra.

Sebastian Aldén ekonomichef och affärsenhetschef presenterade sina enheter

### **Finansiell Leasing**

Lägre volymer

Ökade ränteintäkter

Ökade räntekostnader som flyttas från "Kostnader för varor, material, och vissa köpta tjänster" till "Finansiella intäkter och kostnader"

Möbelsamordnare kopplad till riktlinjen för avyttring

Konsulttid utveckling IT system

### **TaGe**

Ökade lokalkostnader för lager och verkstad

Ökade personalkostnader för logistik, lager och verkstadsasvarig



Ökade transporter

Verktyg, maskiner, ställage

### **Företag gemensamt**

Kostnad för räntor fördelas inte längre utan bokförs direkt på sina ansvar.

Kostnad för pensionsskuld fördelas inte längre utan bokförs i sin helhet på ansvar 900

Lägre kostnad för pensionsskuld eftersom diskonteringsräntan är lägre än föregående år

### **Ekonomi och Lön**

#### **Ekonomiansvar**

Tillsatt personal för ekonomiassistentarbete (90%)

Arvode för kommungemensamma tjänster kommer bokföras här istället för ansvar 900

Högre kostnader för konsult hjälp i form av utbildning och kvalitetssäkring.

### **Säkerhet, Fastighet och Arkiv**

Slutar fördela dessa kostnader internt

Tillsatt personal för Informationssäkerhet/Dataskydd (100%)

Flytt av verkstadens kostnader för städ/soptömning till ansvar 140. Även tidigare delade kostnader tillsammans med Renova tar vi helt nu när de flyttat.

Reparationer och hyra av inventarier då lokalerna är gamla.

### **Inköp och upphandling**

Ökade konsultkostnader

Fördelning av overheadlön för avdelningschef.

VD avslutade med att presenter presenterade budget kring styrelse, HR och VD-administration och det kommer inga större förändringar mot föregående år.

**Styrelsen beslutade** att fastställa i enlighet med utsända handlingar.

### **§ 5.6 Investeringsprognos för 2024–2034**

Ekonomichef gick igenom i enlighet med utsända handlingar.

**Styrelsen beslutade** att fastställa i enlighet med utsända handlingar.

### **5.7 Interkontrollplan 2024**

VD gick igenom i enlighet med utsända handlingar. Berättade även att vi kommer att fortsätta arbetet med utvecklingen av Interkontrollplanen framöver för att göra den tydligare.

**Styrelsen beslutade** att fastställa i enlighet med utsända handlingar.



### **5.8 Sammanfattningsrapport Cirkulär Ekonomi**

Nina Wolf som är Strategiansvarig cirkulär ekonomi gick igenom sammanfattningsrapporten cirkulär ekonomi 2023 i enlighet med utsända handlingar

**Styrelsen antecknade** och tackade för informationen.

### **5.9 Redovisning rapporter från Ekan**

Ekans Management redovisade sin rapport kring däckhanteringen samt en framtida flytt. Redovisade vilka metoder och hur dom har gjort sin kartläggning för att sedan redovisa deras resultat.

**Styrelsen antecknade** informationen.

### **5.10 Beslut inriktning kring framtida lokalisering**

VD förtydliga kring Göteborgs Stads Leasings utsända handlingar. Styrelsen diskuterade även andra viktiga aspekter så som krig och beredskapsfrågor, den socioekonomiska aspekten, att se hela staden perspektivet och att vara en attraktiv arbetsgivare.

**Styrelsen beslutade** att fastställa i enlighet med utsända handlingar men ber Higab beakta alla dessa punkter.

### **5.11 Beslut kring framtida hantering av däck**

VD förtydliga kring Göteborgs Stads Leasings utsända handlingar.

**Styrelsen beslutade** att fastställa i enlighet med utsända handlingar med två justeringar som är gjorda i beslutsunderlagen.

### **5.12 Mötesplan 2024**

VD presenterade i enlighet med utsända handlingar. Delårsrapporterna (augusti och september) kommer inte komma ut 1 vecka innan så detta inte hinns med pga korta deadline.

**Styrelsen beslutade** att fastställa i enlighet med utsända handlingar och antecknade även informationen.

### **5.13 Utvärdering av styrelsens arbete 2023**

Ordförande gick igenom och stämde av klimatet i styrelsen, bestämde att sekreteraren förlänger den utvärderingsenkät/ formulär som har skickats till styrelsens ledamöter till den 31/12 2023 så alla får chans att svara.

**Styrelsen antecknade** informationen.



#### **5.14 Utvärdering av VD:s arbete under 2023**

Styrelsen gjorde sin utvärdering tillsammans med de fackliga enskilt.

**Styrelsen antecknade** informationen.

#### **§ 6 Övriga frågor**

Vi önskar alla en riktigt God Jul!

#### **§ 7 Nästa styrelsemöte**

Nästa styrelsemöte äger rum den 6 februari

#### **§ 8 Avslutning**

Ordförande avslutade mötet

Som ovan

---

Therese Berglund  
Protokollförare

---

Diana Ghinea  
Ordförande

---

Pierre Alpstranden  
Justerare



Göteborgs  
Stad

Detta dokument är elektroniskt signerat.

Sekreterare: Therese Berglund

Ordförande: Pierre Alpstranden

Diana Ghinea