



# Göteborgs Stad

## Kommunleasing AB

**PROTOKOLL** Nr 7 -2014  
Fört vid sammanträde med  
styrelsen för Kommunleasing AB  
2014-12-08

**Tid:** 16.00 - 17.25

**Plats:** Lillhagsparken 18, Göteborg.

<b>Närvarande:</b>	Lars Johansson	ordförande
	Hampus Magnusson	vice ordförande
	Eva-Lena Fransson	ledamot
	Åke Fransson	ledamot
	Gunnar Ekeroth	ledamot
	Emma Odmyr	suppleant
	Ove Erikson	VD
	Erik Lindskog	sekreterare
<b>Frånvarande:</b>	Mikael Holmqvist	suppleant
	Rustan Hälleby	suppleant

---

### 1 § Sammanträdets öppnande

Ordföranden öppnade sammanträdet och hälsade alla välkomna.

### 2 § Val av justeringsman

Hampus Magnusson utsågs att jämte ordföranden justera protokollet.

### 3 § Godkännande av dagordning och jävsfråga

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



#### 4 § Föregående protokoll

Föregående mötes protokoll lades med godkännande till handlingarna.

#### 5 § Rapporter

##### 5.0. VD avtal

VD rapporterade i enlighet med inför mötet utsända handlingar. Han uppgav därvid att överenskommelse om uthyrning av VD har träffats mellan KLAB och Gatubolaget men ännu inte undertecknats av parterna. Han har fått en löneförhöjning på 7 000 kr per månad med anledning av uthyrningen.

Styrelsen beslutade att ge ordföranden i uppdrag att teckna avtal med Gatubolaget om hyra av VD och antecknade informationen i övrigt.

##### 5.1. Lägesrapport avseende verksamheten i bolaget.

VD lämnade en lägesrapport om bolaget. Han uppehöll sig vid bl.a. följande.

- Arbetsbelastningen för bolagets anställda är mycket hög, bl.a. som en följd av att datasystemet innehåller buggar och fel.
- Komponentavskrivning av spårvagnar. Som en följd av ändrade regler för redovisning behöver bolagets avtal avseende bl.a. spårvagnarna ses över vilket kommer att ta mycket tid. En skriftlig begäran från Spårvägen om detta kommer att inkomma och ett möte med Stadshus AB är inplanerat.
- Avtalet med systemleverantören är inte upphandlat enligt LOU. Avtalet ska ses över och VD kommer att återkomma till styrelsen med en handlingsplan.
- Utbetalning till fel konto. Att inleda en rättsprocess i Polen kring utbetalningen är inte motiverat då kostnaden för detta är mycket hög. Före VD har enligt uppgift gått igenom rutinerna så att det inte ska kunna ske igen. Bolaget ser också kontinuerligt över rutiner m.m.

Styrelsen antecknade informationen. Ett underlag för föredraget bifogas protokollet.



### 5.2. Bolagsöversynen

VD redogjorde för ärendet.

Styrelsen antecknade informationen. Ett underlag för föredraget bifogas protokollet.

### 5.3. Styrelsens arbetsordning

VD föredrog ärendet i enlighet med inför mötet utsända handlingar.

Styrelsen beslutade att fastställa arbetsordningen i enlighet med förslaget.

Ett underlag från föredragningen bifogas protokollet.

### 5.4. Mål och inriktningsbeslut 2015

VD föredrog ärendet i enlighet med inför mötet utsända handlingar.

Styrelsen beslutade att fastställa mål och inriktningsbeslutet 2015 i enlighet med förslaget.

Ett underlag från föredragningen bifogas protokollet.

### 5.5. Affärsplan 2015

VD föredrog ärendet i enlighet med inför mötet utsända handlingar.

Styrelsen beslutade att fastställa affärsplanen för 2015 i enlighet med förslaget.

Ett underlag från föredragningen bifogas protokollet.

### 5.6 Budget 2015

VD föredrog ärendet i enlighet med inför mötet utsända handlingar.

Han uppgav därvid att "Hyr-IT"-avtalen sannolikt kommer att gå med förlust.

WML



Styrelsen beslutade att fastställa budgeten för 2015 i enlighet med förslaget samt gav VD i uppdrag att se över "Hyr-IT"-avtalen och återkomma till styrelsen med en detaljerad prognos för år 2016 beträffande avtalen.

#### *5.7. Månadsbokslut 2014-10*

VD föredrog ärendet i enlighet med inför mötet utsända handlingar.

Styrelsen beslutade att fastställa månadsbokslutet i enlighet med förslaget.

Ett underlag från föredraget bifogas protokollet.

#### *5.8. Prognos 4*

VD föredrog ärendet i enlighet med inför mötet utsända handlingar.

Styrelsen antecknade informationen. Ett underlag från föredraget bifogas protokollet.

#### *5.9 Riskanalys*

VD föredrog ärendet i enlighet med inför mötet utsända handlingar.

Ordföranden redogjorde för revisionens rapport med anledning av granskningen av M32-projektet. Han informerade vidare om att presidiet gett VD i uppdrag att noga följa personalens arbetsbelastning och sätta in ytterligare resurser om så behövs.

Styrelsen beslutade att fastställa riskanalysen i enlighet med förslaget med den justeringen att årtalen på sidan 5 och 6 ska ändras till "2014" och gav VD i uppdrag att se över betalningsrutinerna och den interna kontrollen med anledning av revisionens rapport.

Ett underlag från föredraget bifogas protokollet.

#### *5.10 Kontrollplan för uppföljning av den interna kontrollen.*

VD föredrog ärendet i enlighet med inför mötet utsända handlingar.

BM 14.



Styrelsen beslutade att fastställa kontrollplanen i enlighet med förslaget.

Ett underlag från föredragningen biläggs protokollet.

#### *5.11 Utvärdering av styrelsens arbete 2014.*

Det antecknades att styrelsen genomfört utvärdering av sitt arbete under 2014.

#### *5.12 Utvärdering av VD:s arbete 2014*

Det antecknades att bolaget har en ny VD och att denne varit i tjänst under en för kort tid för att en utvärdering ska kunna genomföras. Styrelsen konstaterade dock att VD synes ha inlett arbetet på ett bra sätt.

#### *5.13 Fastställa mötesplan för styrelsen 2015*

Ordföranden redogjorde för ärendet och upplyste om att detta blir det avslutande mötet för de avgående ledamöterna.

Styrelsen beslutade att fastställa mötesplanen för 2015 i enlighet med förslaget samt gav VD i uppdrag att undersöka möjligheten att ha en styrelsekonferens i samband med mötet.

Ett underlag från föredragningen biläggs protokollet.

### **6 § Övriga frågor**

Inga övriga frågor anmäldes.

Ordföranden påminde om avtackningen av Filip Nystedt den 19 december.

Styrelsen ska samlas utanför bolagets lokaler klockan 13.00.

Ordföranden tackade de närvarande för ett bra samarbete under året och önskade God Jul och Gott Nytt år.

HM 24



---

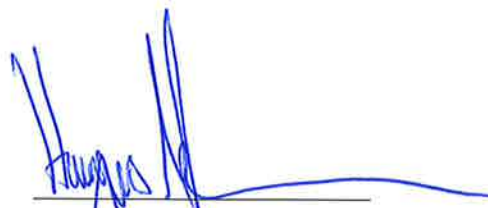
Erik Lindskog

Justeras:



---

Lars Johansson



---

Hampus Magnusson