



# Protokoll nr 1

## **Datum**

2024-03-12

## **Plats**

Gjutjärnsgatan 12

## **Kallade**

*(frånvarande i grått)*

Diana Ghinea	ordförande
Kristofer Bergman	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

## **§ 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 bordlades

## **§ 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 29 februari.

**Styrelsen antecknade** informationen.

### § 5.2 Lägesrapport avseende verksamheten i Bolaget

VD lämnade en muntlig rapport om lägesrapporten i bolaget.

- Aktuellt läge – Ekonomi i balans, vinst i januari 2 530 mnkr
- Mycket fokus kring processer och internkontroll
- Fokus på affärer i samtliga affärsområden
- Funderingar kring organisation
- Ombyggnader klara i kundmottagningen
- Bättre känsla i verkstaden
- HR arbetar med flera personalärenden som nu har landat
- Fastighetsprocessen lunkar framåt (sakta)

Övergripande mål i verksamheten

- Nöjda kunder
- Cirkulära affärsmodeller
- En hållbar stad
- En attraktiv arbetsgivare med engagerade medarbetare
- Effektiva och hållbara processer – här lägger vi stort fokus för att detta ska fungera och bli bättre

VD återrapporterade kring Renova affären och vad status är idag. Vi fortsätter kring återrapporteringen löpande.

**Styrelsen antecknade** informationen.

### § 5.3 Månadsrapport per 31 januari 2024

Bolagets ekonomichef presenterade ekonomiskt utfall delårsbokslut per den 31 januari i enlighet med inför mötet utsända handlingar.

**Styrelsen antecknade** informationen

### § 5.4 Uppföljning av Internkontrollplan

Bolagets VD presenterade uppföljningen av interkontrollplanen 2023 i enlighet med inför mötet utsända handlingar.

**Styrelsen antecknade** informationen

### § 5.5 Rapport verksamhet och ekonomi



Bolagets ekonomichef presenterade rapporten om verksamhet och ekonomi, han presenterade vad rapporten handlar om och varför vi gör den jämförelse vi gör.

En önskan från styrelsen var även att även få in mjuka värden från kunderna så som har bilen levererats i tid, har man fått den service man blivit lovad osv. Vi har med detta i vår affärsplan och till nästa år kan vi även försöka få med det i denna rapport.

**Styrelsen beslutade** att fastställa bolaget beslut

### **§ 5.6 Hållbarhetsredovisning CSRD**

Bolagets hållbarhetskoordinator gick igenom CSRD och hur vi arbetar kring detta och hur arbetet ser i framåt.

**Styrelsen antecknade** informationen

### **§ 5.7 Säkerhet – och beredskap**

Bolagets beredskap – och säkerhetssamordnare tillsammans med bolagets inköpschef avrapporterade kring

- Rutin och policy kring bensinkorten
- Säkerhetsläget – och beredskapsläget
- Nyckelhantering - Nya processer och åtgärder kring våra nycklar till alla bilar

**Styrelsen antecknade** avrapporteringen

### **§ 6 Övriga frågor**

### **§ 7 Nästa styrelsemöte**

Nästa styrelsemöte äger rum den 18 april

### **§ 8 Avslutning**

Ordföranden avslutade sammanträdet.

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