



## Protokoll nr 2

### **Datum**

Torsdag 18 april 2024 kl. 09.00

### **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 §1- 5.8	suppleant
David Skansholm	suppleant
Sebastian Aldén	ekonomichef
Therese Berglund	sekreterare
Tedd Bergman	VD
Arne Möller	personalrepresentant Vision
Mathias Eriksson	personalrepresentant Ledarna
Nina De Bruin	Koordinator
Anna Lindgren	HR Chef

### **§ 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 12 mars 2024 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 8 april.

**Styrelsen antecknade** informationen.

### § 5.2 Lugesrapport avseende verksamheten i bolaget

VD presenterade vad som händer i bolaget med fokus på

- Övergripande mål - Nöjda kunder – VD gick igenom punkt 5.11 under denna punkt
  - Ett av fem övergripande mål ”centrala mål”
  - GSL gemensamt: GSL har en etablerad metod för att mäta kundnöjdhet.
- Fortsatt bra ekonomisk utveckling.
- Kommande förändringar i organisation
- Fastighetsprocessen – flera spår
- Planering för samarbete med arbvux – språkhöjande insats med start i hösten 2024
- Digitala medarbetarporträtt, två mekaniker till [goteborg.se/jobb](http://goteborg.se/jobb)
- Kortfilm om bolaget att använda i rekrytering- och introduktionssyfte

VD fortsatte med att återrapportera kring Renova och H2X. Förslag är att GSLs presidie tillsammans med Renovas presidie träffas och diskuterar hur vi ska fortsätta hanteringen kring det ekonomiska. Synpunkt från styrelsen är att vi bör blanda in Stadshus, även dom bör bli inbjudna till detta möte. Hela styrelsens ställer sig bakom detta förslag.

**Styrelsen antecknade** informationen.

### § 5.3 Delårsbokslut per 31 mars 2024

Bolagets ekonomichef presenterade ekonomiskt utfall per 31 mars 2024 i enlighet med inför mötet utsända handlingar.

**Styrelsen antecknade** informationen.

### § 5.4 Prognos 3 för verksamhetsåret 2024

Bolagets ekonomichef presenterade prognos 3 för verksamhetsåret 2024 i enlighet med inför mötet utsända handlingar.

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



#### **§ 5.5 Delårsrapport mars 2024**

Bolagets ekonomichef presenterade delårsrapporten i enlighet med inför mötet utsända handlingar.

**Styrelsen beslutade** att fastställa bolaget beslut i enlighet med utsända handlingar

#### **§ 5.6 Cirkulär IT – Klient som tjänst**

Bolagets ekonomichef presenterade hur GSL och staden arbetar tillsammans med våra datorer inom IT-arbetsplats.

**Styrelsen antecknade** informationen.

#### **§ 5.7 Lönekartläggning/Löneprocess**

Bolagets HR Chef presenterade i enlighet med inför mötet utsända handlingar.

**Styrelsen antecknade** informationen.

#### **§ 5.8 Gemensamma förmåner**

Bolagets HR Chef presenterade i enlighet med inför mötet utsända handlingar.

**Styrelsen antecknade** informationen

#### **§ 5.9 Återkoppling SAM**

Bolagets HR Chef presenterade i enlighet med inför mötet utsända handlingar.

**Styrelsen antecknade** informationen

#### **5.10 Återkoppling revisionspunkt**

Bolagets ekonomichef återkopplade kring EY rekommendationer i årsbokslutet. Styrelsen är kritiska till punkten ”implementera extra kontroll” pga. vidare implikationer kring förflyttning av ansvar. Revisorns rekommendationer är en viktig punkt som vi bör ha med på varje styrelsemöte framöver för att diskutera hur vi kan lösa detta på bästa vis.

**Styrelsen antecknade** informationen.

#### **5.11 Mål nöjda kunder**

VD föredrog denna punkt under § 5.2 Lägesrapport avseende verksamheten i bolaget



---

**Styrelsen antecknade** informationen.

***§ 6 Övriga frågor***

Påminnelse att anmäla er till strategidagarna den 22–23 maj

***§ 7 Nästa styrelsemöte***

Nästa styrelsemöte äger rum den 19 juni

***§ 8 Avslutning***

Ordföranden avslutade sammanträdet.

Som ovan

---

Therese Berglund  
Sekreterare

---

Diana Ghinea  
Ordförande

---

Pierre Alpstranden  
Justerare



Göteborgs  
Stad

Detta dokument är elektroniskt signerat.

Sekreterare: Therese Berglund

Diana Ghinea

Pierre Alpstranden