



Protokoll nr 3

Datum

Torsdag 19 juni 2024 kl. 09.00-12.00

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	suppleant
David Skansholm	suppleant
Sebastian Aldén	ekonomichef
Therese Berglund	sekreterare
Tedd Bergman	VD
Arne Möller	personalrepresentant Vision
Mathias Eriksson	personalrepresentant Ledarna
Katarina Wennberg	sekreterare

§ 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 inget anmält jäv med anledning av ärendena på dagordningen. Magdalena Lindstrand ersätter Aida Hadziselimovic och Veronica Öjeskär ersätter Isak Strömblad.

§ 4 Föregående protokoll

Föregående mötesprotokoll från den 10 maj 2024 lades med godkännande till handlingarna.



§ 5 Rapporter

§ 5.1 Muntlig rapport från presidiummötet

Ordföranden lämnade en muntlig rapport till styrelsen avseende innehållet och vilka frågor som behandlats på presidiummötet den 10 juni 2024.

Styrelsen antecknade informationen.

§ 5.2 Lägesrapport avseende verksamheten i bolaget

VD presenterade vad som händer i bolaget med fokus på:

- Informerar om strategidagarna
- Fortsatt bra ekonomisk utveckling, vinst jan-maj 17,4 mnkr
- Skicka ut rapport till styrelsen nästa gång blir i augusti 2024.
- Information om den kommande flytt och ny hyra på befintliga lokalerna.
- Tage flyttar till egna lokaler, besparing 460tkr per år.
- Flytta tillbaka däckverkstaden med investering ca 3 mnkr där nuvarande kontrakt hos Euromaster är till och med juni 2025
- Nya organisationsutvecklingen gäller från 1 september 2024
- Positiv utveckling i medarbetarundersökning i form av pulsmätningar var tredje vecka. Ökning de tre senaste månaderna jämfört med motsvarande period förra året.

Styrelsen antecknade informationen.

§ 5.3 Renova

Bolagets ekonomichef tillsammans med VD sammanfattade lägesbilden kring Renova och H2X.

Styrelsen antecknade informationen.

§ 5.4 Månadsrapport per 31 maj 2024

Bolagets ekonomichef presenterade det ekonomiska utfallet per den 31 maj 2024 i enlighet med inför mötet utsända handlingar.

Styrelsen antecknade informationen.

§ 5.5 Revisionspunkter Finansiell Leasing

Bolagets ekonomichef uppdaterade och presenterade revisionspunkterna för Finansiell Leasing efter överenskommelse på senaste styrelsemötet att detta 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.



§ 5.6 Slutgiltig version av granskningsplan för Göteborg Stads Leasing 2024

Bolagets ekonomichef presenterade den slutgiltiga versionen av Göteborgs Stads Leasing granskningsplan i enlighet med inför mötet utsända handlingar.

Styrelsen beslutade att fastställa bolagets beslut i enlighet med utsända handlingar

§ 5.7 Informationssäkerhet yttrande till Stadsrevision

Bolagets ekonomichef presenterade i enlighet med inför mötet utsända handlingar.

Styrelsen beslutade Styrelsen beslutade att fastställa bolagets yttrande i enlighet med förslaget och skicka detta till Stadsrevisionen. I detta beslut gick Aida Hadziselimovic in som ordinarie ledamot igen och där Magdalena Lindstrand utgår.

§ 5.8 Uppföljningsrapport avseende dataskydd

Bolagets ekonomichef presenterade i enlighet med inför mötet utsända handlingar.

Ta fram ett förslag till möte angående rekrytering av ny person att säkerställa och åtgärda brister och upprätthålla arbetet avseende dataskydd.

Styrelsen antecknade informationen och vill ha en uppföljning av ärendet under hösten.

§ 5.9 Redovisning av säkerhetsarbetet

Bolagets ekonomichef presenterade i enlighet med inför mötet utsända handlingar.

Styrelsen antecknade informationen

§ 5.10 Avyttringsriktlinjen

Bolagets ekonomichef presenterade tillsammans med teamet cirkulär ekonomi och Fleet i enlighet med inför mötet utsända handlingar.

Styrelsen antecknade informationen

§ 5.11 Samarbetsavtal kopplat till TaGe uppdraget

Bolagets ekonomichef presenterade tillsammans med teamet cirkulär ekonomi och Fleet i enlighet med inför mötet utsända handlingar.

Styrelsen antecknade informationen.

§ 5.12 TaGe 2030

Bolagets ekonomichef presenterade tillsammans med teamet cirkulär ekonomi och Fleet i enlighet med



inför mötet utsända handlingar

Styrelsen antecknade informationen.

§ 6 Övriga frågor

§ 7 Nästa styrelsemöte

Nästa styrelsemöte äger rum den 28 augusti

§ 8 Avslutning

Ordföranden avslutade sammanträdet.

Som ovan

Katarina Wennberg
Sekreterare

Diana Ghinea
Ordförande

Pierre Alpstranden
Justerare



Göteborgs
Stad

Detta dokument är elektroniskt signerat.

Administratör: Katarina Wennberg

Pierre Alpstranden

Diana Ghinea

Tedd Bergman