



## Protokoll nr 4

### **Datum**

Onsdag 28 augusti 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 §1-5-8       | ledamot                      |
| Aida Hadziselimovic        | ledamot                      |
| Isak Strömblad             | ledamot                      |
| Bengt-Erik Larsson         | suppleant                    |
| Joakim Dahl                | suppleant                    |
| Johannes Weiberg §5.4- 5.9 | 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 med ändringen att vi tog § 5.10 direkt efter punkt § 5. Efter fråga från ordföranden konstaterades att ingen anmält jäv med anledning av ärendena på dagordningen.

### **§ 4 Föregående protokoll**

Föregående mötesprotokoll från den 19 juni 2024 lades med godkännande till handlingarna.

### **§ 5 Rapporter**

#### **§ 5.1 Muntlig rapport från presidiet**

Vice Ordföranden lämnade en muntlig rapport till styrelsen avseende innehållet och vilka frågor som behandlats på presidiet den 19 augusti.

**Styrelsen antecknade** informationen.

#### **§ 5.2 Lägesrapport avseende verksamheten i bolaget**

VD presenterade vad som händer i bolaget med fokus på:

- Fortsatt bra ekonomisk utveckling, vinst jan-juni 31,1 mnkr
- Bolagsdag 20/9 på Ullevi Tema: Bygga broar
- Lång väntetid för nya fordon i verkstaden, skapar följd effekter
- Ansökan in uppgradering av gas/el fordon till 4250kg på Stadens Bud
- **Avsteg från kravet på ISA**
- \* Nödgad att besluta om avsteg från kravet på Intelligent Stöd för Hastighetsanpassning
- \* Pga. kommande nedsläckning av 2+3G nät
- \* Upphandling av nytt körjournalssystem utan ISA. Finns förhållandevis dyra/dåliga lösningar på marknaden
- \* Det kommer under ett tag rulla fordon utan ISA men de byts successivt mot nyare som har detta som standardutrustning

**Styrelsen antecknade** informationen.

#### **§ 5.3 Renova**

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

**Styrelsen antecknade** informationen.

#### **§ 5.4 Månadsrapport per juli 2024**

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

**Styrelsen antecknade** informationen.

#### **§ 5.5 Moms på personbilar**

Bolagets ekonomichef presenterade avdragsrätten på personbilar och lätta lastbilar och vad som gäller kring momsen på driftkostnaden.

**Styrelsen antecknade** informationen och beslutade att vi tar upp frågan igen på nästa styrelsemöte för att få mer detaljer kring frågan. Ekonomichef tar även fram information om hur det fungerar kring våra egna fordon.

#### **§ 5.6 Redovisning av riskarbetet – Internkontroll**

Bolagets ekonomichef presenterade hur Göteborgs Stads Leasing kommer arbeta kring riskhantering och internkontroll under 2025.

**Styrelsen antecknade** informationen

#### **§ 5.7 Säkerhetsläget**

Bolagets ekonomichef presenterade arbetet kring säkerhet och beredskapsarbetet både nuläge och hur planen ser ut framöver.

9 oktober kommer det genomföras en övning i regionen, där vi kommer delta med vår Resursfunktion - transport, logistik & ordonnans. Mer information kring övningen kommer på nästa styrelsemöte samt en redogörelse på styrelsemötet i oktober kring hur övningen gick.

**Styrelsen antecknade** informationen

#### **§ 5.8 Information "en framtida flytt" & Däckhall**

Bolagets fastighetsansvarig informerade hur vi ligger till kring inför en kommande framtida flytt.

Hyresvärdsupphandling pågår, konsulter är upphandla som arbetar med hyresvärdsupphandling och behovsprocess för arbetssätt och nya lokaler.

Utredning och förberedelse pågår ang däckförvaring i däckhallen.

TaGe kommer få nya lokaler den 1 september, lokalen ligger 350 meter från Gjutjärnsgatan'.

**Styrelsen antecknade** informationen.

#### **§ 5.9 Ciceron**

Bolagets IT-strateg presenterade Göteborgs Stads nya ärendehanteringssystem, Ciceron.

**Styrelsen antecknade** informationen.

#### **§ 5.10 Årsarvode**

Bolagets styrelsesekreterare presenterade i enlighet med inför mötet utsända handlingar.

**Styrelsen beslutade** att fastställa bolagets förslag till att betala ut årsarvodet 12 gånger per år med start i januari 2025.

#### **§ 6 Övriga frågor**

#### **§ 7 Nästa styrelsemöte**

Nästa styrelsemöte äger rum den 24 september



---

**§ 8 Avslutning**

Ordföranden avslutade sammanträdet.

Som ovan

---

Therese Berglund  
Sekreterare

---

Diana Ghinea  
Ordförande

---

Pierre Alpstranden  
Justerare