



Protokoll

Datum

Onsdagen den 5 november 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 § 5.3 - § 8	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 från den 24 september 2023 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 24 oktober.

Ordförande berättade om genomförandeplanen, Presidiet kommer att gå igenom denna för att sedan ta ett styrelsebeslut.

Styrelsen antecknade informationen.

§ 5.2 Lägesrapport avseende verksamheten i Bolaget

VD lämnade en muntlig rapport om aktuellt läge i bolaget.

Akkumulerad vinst minskar med 0,4 mnkr, jan-sep 33,0 mnkr (+19,5mnkr)

Suspensiv ökad effektivitet och kvalitet i verkstaden

Godkänd livsmedelskontroll Stadens Bud

Utredning av bilpooler beräknas klar under året

Arbetet med CSRD fortsätter – mycket arbete

Chefoskopet – förbättra chefens förutsättningar

Resursfunktionen och krigsorganisationen har övat

Tema: Effektiva och hållbara processer – VD gick igenom övergripande om hur vi arbetar kring detta.

Styrelsen antecknade informationen.

§ 5.3 Ekonomisk rapport per september

Bolagets ekonomichef presenterade den ekonomiska rapporten per den september 2024 i enlighet med utsända handlingar

Styrelsen antecknade informationen

§ 5.4 Lägesrapport resultat- och investeringsbudget

Bolagets ekonomichef presenterade lägesrapporten i enlighet med utsända handlingar

Styrelsen antecknade informationen

§ 5.5 Renova

Ekonomichef tillsammans med vår VD berättade om nuläget kring Renova. Information om status och vad händer framåt. Styrelsen ställde tydliggörande frågor.

Styrelsen antecknade informationen



§ 5.6 Rutin Riskhantering och intern kontroll

Beredskaps och säkerhetssamordnare presenterade den nya rutinen i enlighet med utsända handlingar

Styrelsen beslutade att beslutade att fastställa Göteborgs Stads Leasing AB:S rutin för riskhantering och intern kontroll i enlighet med utsända handlingar.

5.7 Säkerhet och beredskap samt övning Tekla

Beredskaps och säkerhetssamordnare berättar kring säkerhetsläget. Berättade även kring vår övning Tekla, vad utbildningen innebar och utvärderingen efteråt.

Styrelsen antecknade informationen

5.8 Lägesrapport revidering affärsplan

VD berättade kring hur vi ligger till kring affärsplanen och hur vi fortsatt arbetar med den framåt.

Styrelsen antecknade informationen

5.9 Datum angående ägardialogen

Kommer att äga rum den 26 maj klockan 14.30-15.15.

Styrelsen antecknade informationen.

5.10 Medarbetarundersökningen

HR Chef & HR Specialist presenterade resultatet kring medarbetarundersökningen 2024. Vi är stolta över resultat och att vi hade en svarsfrekvens på 98%.

§ 6 Övriga frågor

§ 7 Nästa styrelsemöte

Nästa styrelsemöte äger rum den 17 december 2024

§ 8 Avslutning

Ordförande avslutade mötet



Som ovan

Therese Berglund
Protokollförare

Diana Ghinea
Ordförande

Pierre Alpstranden
Justerare



Göteborgs
Stad

Detta dokument är elektroniskt signerat.

Pierre Alpstranden

Diana Ghinea

Sekreterare: Therese Berglund