



Protokoll nr 4

Datum

Tisdag 24 september 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	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 28 augusti 2024 lades med godkännande till handlingarna.

§ 5 Rapporter



§ 5.1 Muntlig rapport från presidiummötet

Vice Ordföranden lämnade en muntlig rapport till styrelsen avseende innehållet och vilka frågor som behandlats på presidiummötet den 16 september.

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-juli 20 mnkr
- Prognos för helår 25,9 mnkr
- Arbete med processkartläggning/effektivisering
- Utredning av bilpooler startar upp med mål att den ska vara klar under 2024
- Framtagande av riktlinje för maskiner
- Bolagsdag 20 september 2024 med temat bygga broar, en lyckad dag!

Styrelsen antecknade informationen.

§ 5.3 Renova

Bolagets ekonomichef sammanfattade lägesbilden kring Renova och H2X.

Styrelsen antecknade informationen.

§ 5.4 Delårsbokslut per 31 augusti 2024

Bolagets ekonomichef presenterade delårsbokslutet per 31 augusti 2024 i enlighet med inför mötet utsända handlingar.

Styrelsen beslutade att fastställa i enlighet med utsända handlingar.

§ 5.5 Prognos per augusti för verksamhetsåret 2024

Bolagets ekonomichef presenterade delårsrapporten för augusti 2024 i enlighet med inför mötet utsända handlingar

Styrelsen beslutade att fastställa i enlighet med utsända handlingar.

§ 5.6 Delårsrapport för augusti 2024

Bolagets ekonomichef presenterade delårsrapporten för augusti 2024 i enlighet med inför mötet utsända handlingar.

Styrelsen beslutade att fastställa i enlighet med utsända handlingar.



§ 5.7 *Hantering av däck*

Företagets affärsområdeschef på Operationell Leasing gav en uppdatering kring tillbakatagandet av däcken.

Styrelsen antecknade informationen

§ 5.8 *Moms på personbilar*

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

Styrelsen antecknade informationen

§ 5.9 *Uppföljning av internkontrollplanen*

Bolagets beredskaps- och säkerhetssamordnare presenterade interkontroll enlighet med inför mötet utsända handlingar.

Styrelsen antecknade informationen

§ 5.10 *Säkerhet och Beredskap (Övning v41)*

Bolagets beredskaps- och säkerhetssamordnare presenterade arbetet med civil beredskap 2024–2027.

Terrorhotet är fortsatt på en hög nivå (4) pga. den försämrade situationen i mellanöstern, kriget i Ukraina och gängkriminalitet.

Arbetet kring informationssäkerhet fortsätter.

9 oktober kommer det genomföras en övning i regionen, där vi kommer delta med vår krigsledningsorganisation & Resursfunktion - transport, logistik & ordonnans.

Styrelsen önskade lite mer information kring vad deras roll blir vid händelse av höjd beredskap

Styrelsen antecknade informationen

§ 5.11 *Tema: Attraktiv arbetsgivare*

Bolagets HR-chef presterade hur vi arbetar med våra mål kring attraktiv arbetsgivare och vår kompetens försörjningsplan.

Styrelsen antecknade informationen.

§ 5.12 *Miljörevisioner och CSRD*

Bolagets hållbarhetsansvarig presenterade arbetet kring vårt resultat och handlingsplan i stödjande miljörevisionen.

Hur ska vi arbeta framåt och ta fram handlingsplan kring de avvikelser miljöförvaltningen kom fram till samt hur vi åtgärdar och följer upp framåt.

Berättade även hur vi hanterar avvikelser framåt samt plan för vår interna miljörevision.

Presenterade även arbetet kring CSRD, vad kommer hända under hösten, det kommer bli ett stort arbete kring en GAP analys där vi kommer behöva avsätta både tid och resurser.



Berättade om Klimatväxling för GSL – Alla bolag ska klimatkompensera sin i resor i tjänst
Totalt utsläppt 2023 för GSL är 15 793 CO₂wq = 23 689 kronor (pengar GSL kommer att kunna använda i
arbetet i klimatåtgärder)

Styrelsen antecknade informationen.

§ 6 Övriga frågor

§ 7 Nästa styrelsemöte

Nästa styrelsemöte äger rum den 5 november

§ 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

Pierre Alpstranden

Diana Ghinea