



**Datum**

Tisdag den 17 december 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 5 november 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 9 december, bland annat status uppdatering kring Renova.

**Styrelsen antecknade** informationen.

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

VD lämnade en muntlig rapport om aktuellt läge i bolaget.

Akkumulerad vinst jan-nov 35,1 mnkr (+16,9 mnkr)

Köerna i "Nya bilar" minskar

Bortfall bland personal pga. sjukskrivningar skapar utmanande situation i FL och CE

Säkerhet och beredskap

Göteborgs Stads plan för arbetet med civilt beredskap 2024-2027 beslutat i KF

- Nya uppdrag för GSL
- Planering för nöddrivmedel till fordon (tillsammans med SLK)
- Systematiskt arbete med kontinuitetshandling

Arbete med Riskhantering och intern kontroll pågår

Informationssäkerhet

- Plan för fortsatt arbete med informationssäkerhet
- Konsult anlitas för att inte tappa fart i arbetet
- 7 januari börjar vår nye informationssäkerhetssamordnare

Hög terrorhotnivå

- Terrorhotet är fortsatt på en hög nivå (4) pga situationen i mellanöstern, kriget i Ukraina och gängkriminalitet
- Samverkansmöten med SLK (inplanerade sedan augusti 2023)
- Oannonserade Rakel-övningar på grund av den höga terrorhotnivån fortsätter
- Information till medarbetarna om att rapportera avvikelser till polisen. Polisen kommer vara mer synliga i julhandeln.

**Styrelsen antecknade** informationen.

### **§ 5.3 Renova**

VD informerade om hur vi står och vad som händer i frågan med Renova.

Positiva besked från H2X om utlovande återbetalningar för avbeställda fordon samt leverans av de 3 lätta fordonen i Q1 (dock ingen bekräftad delbetalning vad vi känner till)

Brev från Stadshus AB som vill veta respektive bolags ställning (GSL/Renova)

GSL har fakturerat Renova (2024-12-16) hela den återstående skulden för de avbeställda tunga lastbilarna.



**Styrelsen antecknade** informationen

#### **§ 5.4 Sammanfattnings - och processuppföljningsrapport Cirkulär Ekonomi**

GSL Strategiansvarig för Cirkulär ekonomi tillsammans med Emma Rex, Programansvarig Göteborgs Stads miljö- och klimatprogram, Miljöförvaltningen presenterade rapporterna i enlighet med tidigare utsända handlingarna.

**Styrelsen antecknade** informationen

#### **§ 5.5 Ekonomisk rapport per den 30 november 2024**

Ekonomichef presenter i enlighet med tidigare utsända handlingar.

**Styrelsen antecknade** informationen

#### **§ 5.6 Prognos**

Ekonomichef presenterade i enlighet med tidigare utsända handlingar.

**Styrelsen antecknade** informationen

#### **5.7 Resultat-investeringsbudget för 2025**

Ekonomichef tillsammans med enhetscheferna presenterade budget för 2025. Enhetscheferna presenterade sina enheters budget i enlighet med tidigare utsända handlingar.

**Styrelsen beslutade** att fastställa resultat- och investeringsbudget 2025 i enlighet med föreslaget och antecknade informationen

#### **5.8 Investeringsprognos för 2025–2035**

Ekonomichef presenterade Investeringsprognosen för 2025–2035, handlingen var inte utskickad i förväg men efter en genomgång och ett överläggande av styrelsen godkändes det att gå till beslut.

**Styrelsen beslutade** att godkänns investeringsprognosen för 2025–2035 i enlighet med föreslaget och antecknade informationen

#### **5.9 Reviderad Affärsplan 2024–2026**

VD presenterade den reviderade affärsplanen 2024–2026

**Styrelsen beslutade** den reviderade affärsplanen för 2024–2026 i enlighet med föreslaget och antecknade informationen

#### **5.10 Genomförandeplanen**

Ordföranden gick igenom och presenterade bakgrunden till genomförandeplanen.



**Styrelsen beslutade** med att godkänna genomförandeplanen med yttrande från Moderaterna, Demokraterna, Liberalerna och Kristdemokraterna, se bilaga 5.10 yttrande

#### **5.11 Mötesplan 2025**

VD presenterade mötesplanen för 2025

**Styrelsen beslutade** att anta mötesplanen för 2025 i enlighet med förslaget och antecknade informationen

#### **5.12 Kompetensförsörjningsplanen**

HR-Chef presenterade hur GSL har arbetat med kompetensförsörjningsplanen och bakgrunden varför staden har tagit fram planen.

**Styrelsen antecknade** informationen

#### **5.13 Utvärdering av styrelsens arbete 2024**

Ordförande presenterade de övergripande svar som inkommit om utvärdering av styrelsens arbete under 2024.

**Styrelsen antecknade** informationen

#### **5.14 Utvärdering av VD:s arbete under 2024**

Presidiet kommer att träffas för att göra utvärderingen och skicka in innan den 17 januari. Ordförande välkomnar enskilda styrelsemedlemmars perspektiv.

**Styrelsen antecknade** informationen

### **§ 6 Övriga frågor**

Hur har det gått med elsparkcyklarna som vi skulle ta hand om? Detta ärende är omhändertagen av annan förvaltning.

### **§ 7 Nästa styrelsemöte**

Nästa styrelsemöte äger rum den 6 februari 2025

### **§ 8 Avslutning**

Ordförande och styrelsen avslutade mötet med att tacka varandra och VD för ett bra samarbete och önska alla en riktigt God Jul!



Som ovan

---

Therese Berglund  
Protokollförare

---

Diana Ghinea  
Ordförande

---

Pierre Alpstranden  
Justerare



Göteborgs  
Stad

Detta dokument är elektroniskt signerat.

Sekreterare: Therese Berglund

Pierre Alpstranden

Diana Ghinea