



Protokoll nr 1

Datum

Torsdag den 11 mars klockan 09.10

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 (avgick inför dagens möte)
Kenth Allansson	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 §18-27	suppleant
David Skansholm	suppleant
Sebastian Aldén	ekonomichef
Therese Berglund	sekreterare
Tedd Bergman	VD
Arne Möller	personalrepresentant Vision
Mathias Eriksson § 1-29	personalrepresentant Ledarna
Jenny Broman § 1- 19	ägarrepresentant

§ 1 Mötets öppnande

Diana Ghinea hälsade alla välkomna och förklarade styrelsemötet öppnat.

§ 2 Närvaro

§ 3 Val av justerare och sekreterare

Pierre Alpstranden utsågs att jämte ordföranden justera dagens protokoll och Therese Berglund utsågs som sekreterare.

§ 4 Godkännande av dagordning

Dagordningen godkändes. Efter fråga från ordföranden konstaterades att ingen anmält jäv med anledning av ärendena på dagordningen.



§ 5 Föregående protokoll

Föregående mötesprotokoll lades medgodkännande till handlingarna

§ 6 Val av styrelsens ordförande

Beslut

Styrelsen beslutade att till ordförande utse Diana Ghinea.

§ 7 Val av styrelsens förste vice ordförande

Beslut

Styrelsen beslutade att till förste vice ordförande utse Kristofer Bergman.

§ 8 Val av styrelsens andre vice ordförande

Beslut

Styrelsen beslutade att till andre vice ordförande utse Pierre Alpstranden.

§ 9 Utseende av firmatecknare

Beslut

Styrelsen beslutade att bolagets firma ska tecknas av styrelsen, av styrelsens ledamöter två i förening av Diana Ghinea, Kristofer Bergman, Pierre Alpstranden och VD Tedd Bergman samt att VD har rätt att teckna firma beträffande löpande förvaltningsåtgärder. Styrelsens beslut förklaras omedelbart justerat.

§ 10 Utseende av person (bland firmatecknarna) med rätt att utfärda fullmakt för tecknande av bolagets konto

Beslut

Beslutet avseende firmatecknare enligt §8 ovan, beslutades även innefatta rätten att utfärda fullmakt för tecknande av bolagets konton. Styrelsens beslut förklaras omedelbart justerat.

§ 11 Arbetstagarrepresentation

De fackliga organisationerna (Vision, Kommunal och Ledarna) har rätt att utse representanter till styrelsen med närvaro- och yttranderätt.

Det antecknades att organisationerna utsett följande representanter.



Arne Möller Vision
Mathias Eriksson Ledarna
Vakant Kommunal

Styrelsen antecknade informationen.

§ 12 Styrelsens arbetsordning

Beslut

Ordföranden föredrog ärendet i enlighet med inför mötet utsända handlingar.

Styrelsen beslutade att fastställa arbetsordningen i enlighet med föreslaget.

§ 13 Ramverk, attestordning

Beslut

Ordföranden föredrog ärendet i enlighet med inför mötet utsända handlingar.

Styrelsen beslutade att fastställa ramverk, attestordning i enlighet med föreslaget.

§ 14 Finansiella anvisningar

Beslut

Ordföranden föredrog ärendet i enlighet med inför mötet utsända handlingar.

Styrelsen beslutade att fastställa finansiella anvisningar i enlighet med föreslaget.

§ 15 Muntlig rapport från presidiummötet

Ordföranden lämnade en muntlig rapport till styrelsen avseende innehållet och vilka frågor som behandlats på presidiummötet den 30 januari.

Styrelsen antecknade informationen.

§ 16 Lägesrapport

VD lämnade en muntlig rapport om aktuellt läge i bolaget.

- Ackumulerad vinst feb 4,0 mnkr (+2,7 mnkr)
- Status kring utredning av bilpool (kf-uppdrag)
- Nya lager för Tage är klart, övertag av lokal 1:e april. Frågan kring hur vi kommer arbeta med Tage verkstaden är en bra fråga att vi kan ta upp på strategidagarna.



- Strategidarna 21–22:e maj blir på Aspenäs, agenda är inte satt än. Olika önskemål kring agenda uppkom, ordförande ber att alla önskemål mejlas till henne.
- VD visade den nya filmen om Göteborg Stads Leasing som precis är klar.

Styrelsen antecknade informationen

§ 17 Månadsrapport per 31 januari

Bolagets VD presenterade månadsrapporten per 31 januari i enlighet med inför mötet utsända handlingar.

Styrelsen antecknade informationen.

§ 18 Verksamhet & Ekonomi

Bolagets VD presenterade rapporten verksamhet & ekonomi i enlighet inför mötet utsända handlingar.

Styrelsen beslutade att fastställa rapporten verksamhet & ekonomi.

§ 19 Elektrifiering – Remissvar

Bolagets affärsområdeschef för operationell leasing presenterade i enlighet inför mötet utsända handlingar.

Styrelsen beslutade att fastställa remissvaren i enlighet med föreslagen.

§ 20 Svar på frågan om äldre tillfälliga beslut

Bolagets VD berättade att dom tillfälliga besluten som har tagits under tidigare är har ett slut datum och gäller inte längre.

Styrelsen antecknade informationen.

§ 21 Säkerhet & Beredskap

Bolagets säkerhets och beredskaps ansvarig presenterade kring hur säkerhetsläget ser ut nu och hur vi arbetar framåt. Han presenterade bland annat att Sverige är inte längre ett prioriterat mål.



Terrorhotet mot Sverige bedöms fortsatt främst komma från ensamutförande med våldsbejakande islamistisk eller våldsbejakande högerextremistisk bevekelsegrund.

Presenterade även hur arbetet fortsätter framåt;

- Göteborgs Stads Leasing tillsammans med övriga staden fortsätter med oannonserade Rakel-övningar.
- Fortsatt arbete i Göteborgs Stad med att stärka det civila försvaret
- Fortsatt arbete på GSL med kris- och krigsledning samt resursfunktion
- Informationssäkerhetssamordnare rekryterad, började 7/1–2025
- Plan för fortsatt arbete med informationssäkerhet framtagen
- Åtgärdsplaner ska framarbetas för systematiskt brandskyddsarbete

Styrelsen antecknade informationen.

§ 22 Återkoppling sjuktal 2024

Bolagets HR Chef presenterade personaluppföljning med fokus på återkoppling kring sjuktalet 2024

Styrelsen antecknade informationen.

§ 23 Mötesplan 2025

Bolaget VD visade mötesplanen för 2025

Styrelsen antecknade informationen.

§ 24 Ägardialog

Styrelsens VD tillsammans styrelsens ordförande berättade att alla är inbjudna till ägardialogen den 26 maj klockan 14.30.15.15. Bolaget VD tillsammans med styrelseordförande tar fram ett förslag och en presentation till ägardialogen och presenterar detta för övriga styrelsen. Ägardialogen kommer diskuteras vidare under strategidagarna.

Styrelsens antecknade informationen



§ 25 Övriga frågor

Patrik tackade så mycket för sig då det var hans sista mötet och önskade samtidigt hans ersättare Kenth Allansson välkommen.

Styrelsen beslutade att börja strategidagarna två timmar tidigare och börja mötet på plats på GSL för att gå runt i verksamheten.

§ 16 Nästa styrelsemöte

Nästa styrelsemöte äger rum den 22 april 2025

§ 17 Avslutning

Ordföranden avslutade sammanträdet.

Som ovan

Therese Berglund
Protokollförare

Diana Ghinea
Ordförande

Pierre Alpstranden
Justerare



Göteborgs
Stad

Detta dokument är elektroniskt signerat.

Sekreterare: Therese Berglund

Ordförande: Pierre Alpstranden

Diana Ghinea