



Datum

Torsdagen den 22 april 2025 kl. 09.00

Plats

Gjutjärnsgatan 12

Kallade

(frånvarande i grått)

Diana Ghinea

Kristofer Bergman

Pierre Alpstranden

Kjell Blomqvist

Patrik Krantz

Aida Hadziselimovic

Isak Strömlad § 5.2 - § 5.7

Bengt-Erik Larsson

Joakim Dahl

Johannes Weiberg

Veronica Öjeskär

Carina Karlevid Cajander

Magdalena Lindstrand § 5.2 - § 5.7

David Skansholm

Sebastian Aldén

Therese Berglund

Tedd Bergman

Arne Möller

Mathias Eriksson

ordförande

1:e vice ordförande

2:e vice ordförande

ledamot

ledamot

ledamot

ledamot

suppleant

suppleant

suppleant

suppleant

suppleant

suppleant

suppleant

ekonomichef

sekreterare

VD

personalrepresentant Vision

personalrepresentant Ledarna

§ 1 Mötets öppnande

Ordföranden genom Kristofer Bergman 1:e vice ordförande 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 11 mars 2025 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 presidiummötet den 10 april 2025.

Styrelsen antecknade informationen.

§ 5.2 Lägesrapport avseende verksamheten i bolaget

VD lämnade en muntlig rapport om aktuellt läge i bolaget och respektive enhet.

Stadens Bud

- Stort fokus på samlastning
- På gång att hitta nya lastbilar som är eldrivna

Verksamhetsstöd (FAS, INK, IKU, Ekonomi, HR, Cirkulär Ekonomi)

- Består av 6 olika stödverksamheter.
- Fokus på hur verksamhetsstöd ska stötta och hjälpa övriga enheter.

Finansiell Leasing (Tage & Leasing)

- Händer mycket, fokus på hur vi ska driva enheten framåt
- Tage har fått tillgång till sina nya lokaler (1 april)

Operationell Leasing (Fleet Management, Servicemarknad, Hyrbilscenter)

- Fleet Management – händer mycket på maskinsidan.
- Vi tar tillbaka däcken under sommaren, första bytet kommer göras hösten 2025
- Ca 30 bilar i år som vi har releasat
- Hämta – lämna tjänsten (vi hämtar, städar, servar, byter däck mm på bilarna) ökar ute hos våra kunder

Medarbetarenkät, vi har bytt system och gör pulsmätningar 1 gång i månaden med olika frågor varannan månad. VD gick igenom den senaste som är hälsofrämjande arbetsplats.

Hur skulle er verksamhet klara om det blev krig i en del av Sverige?

VD gick igenom och presenterade en presentation som staden har haft. Hur långt har vi kommit, vad behöver vi göra för att lyckas osv om kriget kommer.

Styrelsen antecknade informationen.

§ 5.3 Prognos 3 för verksamhetsåret 2025

Ekonomichef presenterade prognos 3 för verksamhetsåret 2025 i enlighet med tidigare utsända handlingar.

Styrelsen beslutade i enlighet med föreslaget och antecknade informationen



§ 5.4 Delårsrapport mars 2025

Ekonomichef presenterade delårsrapport mars 2025 i enlighet med tidigare utsända handlingar och öppnade upp för frågor.

Styrelsen beslutade i enlighet med föreslaget och antecknade informationen

§ 5.5 Lönekartläggning / Löneprocess

HR Chef presenterade hur vi ligger till i löneprocessen 2025 och hur utfallet blev för löneöversynen blev 2024.

Styrelsen antecknade informationen

§ 5.6 Flytt

VD tillsammans med fastighetsansvarig, inköpssamordnare och Lina Lif Reinhardt (planeringsledare) från SLK presenterade hur vi ligger till med flytt och vad vi gör framåt. Lina presenterade stadens riktlinje kring ägande och inhyrning av nya lokaler och vad den innebär.

Det diskuterades kring frågor och funderingar kring flytten, några av funderingarna som uppkom var:

Kan vi köpa oss fria från dom nya lokalerna om det skulle hända något med bolaget?

Hur ser hyreshöjningarna i nya lokaler ut under nästkommande 15 år?

Styrelsen ser oss som en helhet, att det är både kontor och verkstad

Styrelsen ser det som positivt att vi är transparanta om vad som händer kring flytten

Vad händer med befintliga lokaler när vi lämnar?

VD ställde en öppen fråga om allt känns tryggt och att vi kan fortsätta arbetet framåt?

Styrelsens kände sig trygga med arbetet och så fortsatt med arbetet framåt men med fortsatt

öppenhet och transparanta och så länge bolaget inte missar lyfta beslut som måste upp till KS och KF

Styrelsen antecknade informationen

5.7 Strategidagar agenda

VD gick igenom agendan för strategidagarna, en tydlig dagordning med handlingar skickas ut en vecka innan.

Styrelsen antecknade informationen

§ 6 Övriga frågor

§ 7 Nästa styrelsemöte



Nästa styrelsemöte äger rum den 18 juni 2025

§ 8 Avslutning

Som ovan

Therese Berglund
Protokollförare

Kristofer Bergman
Ordförande

Pierre Alpstranden
Justerare



**Göteborgs
Stad**

Detta dokument är elektroniskt signerat.

Ordförande: Pierre Alpstranden

Kristofer Bergman

Sekreterare: Therese Berglund