



Datum

Onsdagen den 18 juni 2025 kl. 09.00

Plats

Gjutjärnsgatan 12

Kallade

(frånvarande i grått)

Diana Ghinea

Kristofer Bergman

Pierre Alpstranden

Kjell Blomqvist

Patrik Krantz

Aida Hadziselimovic

Isak Strömblad

Bengt-Erik Larsson

Joakim Dahl

Johannes Weiberg

Veronica Öjeskär § 5.1 - § 5.4

Carina Karlevid Cajander

Magdalena Lindstrand

David Skansholm

Sebastian Aldén

Katarina Wennberg

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 Diana Ghinea ordförande hälsade alla välkomna och förklarade styrelsemötet öppnat.

§ 2 Val av justerare

Pierre Alpstranden jämte Ordförande valdes att justera dagens protokoll.

§ 3 Godkännande av dagordning

Dagordningen godkändes. Efter fråga från ordföranden konstaterades att ingen anmält jäv med anledning av ärendena på dagordningen. Då Kjell Blomqvist (V) och Isak Strömblad (KD) ej är närvarande så ersätts de av Joakim Dahl och Johannes Weiberg

§ 4 Föregående protokoll

Föregående mötesprotokoll från den 22 april 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 presidiet den 9 juni 2025.

Styrelsen antecknade informationen.

§ 5.2 Lägesrapport avseende verksamheten i bolaget

VD lämnade en muntlig rapport om aktuellt läge i bolaget.

Informerade om Ägardialogen, däckverkstaden, flytten och Tage

VD gick igenom bolagets projektportfölj med tillhörande status.

Ordförande frågade om externa projekt som pågår, bolaget återkommer med status och information på nästa möte.

VD informerar att vi har haft 6 fordon med logga Bra miljöval vilket är ett misstag från bolagets sida. Vi har inte varit med sen 2021 då vi är ett internt bolag men ser till att uppfylla samma krav. Stefan Sohlström på stadens bud har dialog med dem och Ordförande vill vi tar upp detta på nästa styrelsemöte. Eventuella frågor hänvisas till VD.

Vidare så redovisades en enkät som deltagarna till strategidagarna fyllt i digitalt. Bolaget tar till sig synpunkterna.

Styrelsen antecknade informationen.

§ 5.3 Månadsrapport per 31 maj 2025

Ekonomichef presenterade månadsrapporten per 31 maj 2025 i enlighet med tidigare utsända handlingar.

Styrelsen antecknade informationen

§ 5.4 TU Bilpoolsutredning

Projektägare Christoffer Widegren presenterade en sammanfattning av rapporten samt bolagets TU för beslut i styrelsen

Styrelsen beslutade efter mindre justering som genomfördes under mötet i enlighet med föreslaget

§ 5.5 Informationssäkerhet yttrande till Stadsrevision

Beredskaps- och säkerhetssamordnare presenterade i enlighet med tidigare utsända handlingar och öppnade upp för frågor.

Claes Andersson svarade på frågor. Åtgärderna genomförs under hösten

Styrelsen beslutade i enlighet med föreslaget



§ 5.6 Redovisning av säkerhetsarbetet

Beredskaps- och säkerhetssamordnare presenterade i enlighet med tidigare utsända handlingar och öppnade upp för frågor.

Säkerhetsnivån beredskapsnivån har sänkts
Informationssäkerhet och GDPR.

Styrelsen antecknade informationen

§ 5.7 Uppföljningsrapport avseende dataskydd

Claes Andersson gick igenom och presenterade i enlighet med tidigare utsända handlingar och öppnade upp för frågor.

Styrelsen antecknade informationen

§ 5.8 Slutgiltig version av granskningsplan för Göteborg Stads Leasing 2025

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

Uppföljning brandskyddsarbete och informationssäkerhet. Leasingprocessen ska granskas denna gång.

Styrelsen antecknade informationen

§ 5.9 Visuellt koncept

Verksamhetsutvecklare/Teamledare IKU presenterade GSL: s visuella koncept och hur vi ska arbeta med det framåt.

Styrelsen antecknade informationen

§ 6 Övriga frågor

- Aida Hadziselimovic tar upp frågan om ägardirektivet riktighet hanterades under ägardialogen och då särskilt med hänseende på bolagets utökade uppdrag inom beredskap. VD meddelar att ständig dialog pågår med Stadshus AB kring detta. Bedömningen nu är att inga ändringar behövs.

§ 7 Nästa styrelsemöte

Nästa styrelsemöte äger rum den 27 augusti 2025



§ 8 Avslutning

Som ovan

Katarina Wennberg
Protokollförare

Diana Ghinea
Ordförande

Pierre Alpstranden
Justerare



Göteborgs
Stad

Detta dokument är elektroniskt signerat.

Signed by: KATARINA WENNBERG

Date: 2025-06-23 14:59:15

BankID refno: 01979cde-e421-7276-8974-399aa77cb050



Katarina Wennberg

Signed by: DIANA GHINEA

Date: 2025-06-23 14:20:31

BankID refno: 01979cbb-75c3-7c38-a032-4ece99110523



Styrelseordförande: Diana Ghinea

Signed by: Pierre Emil Börje Alpstranden

Date: 2025-06-23 14:59:19

BankID refno: 01979cdf-058c-7cb0-9c67-01ae03c5fdf



Pierre Alpstranden