



PROTOKOLL

Datum: 30 november 2016, kl. 17.00 – 19.30

Plats: Upphandlingsbolaget

Närvarande: Ledamöter i styrelsen
Eva Ternegren, ordförande
Toni Orsulic, vice ordförande
Håkan Eriksson, ledamot
Elisabet Abrahamsson, ledamot
Nicola Hesselén, ledamot

Suppleanter
Marianne Carlström, suppleant
Anders Nilsson, suppleant
Jonna Sandström, suppleant

Personalrepresentanter
Christina Sjöo, Saco

Övriga
Nils-Gunnar Ernstson, t.f. VD
Annelie Gärdmark, ledningsgruppen
Elin Berg Mannebo, ledningsgruppen
Carin Bergdahl, ledningsgruppen
Carl-Johan Thorell, ledningsgruppen

Charlotta Ståhlberg, upphandlingsjurist och tillfällig sekreterare

Ej närvarande: Dag Eliasson, ledningsgruppen
Anette Andersson, Vision

§ 1 ÖPPNANDE – FASTSTÄLLANDE AV DAGORDNINGEN

Ordföranden önskade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.

Dagordningen fastställdes.



§ 2 JUSTERINGSPERSONER – FÖREGÅENDE MÖTES PROTOKOLL

2.1 Val av justeringspersoner och senaste datum för justering.

Toni Orsulic valdes att jämte mötets ordförande justera dagens protokoll.

Protokollet ska justeras senast den 14 december 2016.

2.2 Föregående mötes protokoll

Det anmäldes och antecknades att protokoll från styrelsemöte den 26 oktober 2016 förelåg justerat.

§ 3 FRÅGA OM ANMÄLAN AV EVENTUELLT JÄV

Ingen anmälan.

§ 4 FÖRSLAG TILL UPPFÖLJNINGSRAPPORT, UR3, DELÅRSRAPPORT

Carl-Johan Thorell redogjorde för delårsrapporten i enlighet med inför styrelsemötet utsänd handling. Bolaget kommer troligen att uppvisa ett negativt resultat för året i anledning av kostnader för överföring av verksamheten till förvaltningsform, vilket Stadshus AB har fått information om. Bolaget har 11,3 miljoner i fritt eget kapital som kan användas för att täcka ett negativt resultat.

Nils-Gunnar redogjorde för UR3 i enlighet med inför styrelsemötet utsänd handling. Bolaget har genomfört en omorganisation, utifrån vilken bolaget arbetar sedan den 1 november 2016, bland annat för att få till stånd ett mer öppet samarbete mellan enheterna. Det som återstår att göra är en omflyttning av personalen i lokalen.

Elin Berg Mannebo redogjorde för att sjukfrånvaron ligger på en stadigt hög nivå, vilket måste arbetas med på lång sikt. Bolaget har sett över vissa ramavtalsområden, vilket kommer att leda till mindre administration.

Carin Bergdahl informerade om att uppföljningen av de arbetsrättsliga villkoren i ramavtalet för flytt, transport och magasinering inte är helt färdig. Två leverantörer har följts upp av den upphandlade revisionsbyrån och en tredje leverantör ska följas upp av medarbetare på bolaget.

Carl-Johan Thorell informerade om att siffrorna för klimatkompensation för 2016 inte är färdiga.

Styrelsen beslutade att godkänna rapporterna.



§ 5 RAPPORT TILL STADSREVISIONEN OM INTERN STYRNING OCH KONTROLL VID HANTERING AV LEVERANTÖRER

Carin Bergdahl informerade om att bolaget inte har haft någon riktig rutin för uppföljning av underleverantörer. Det är olika inom olika ramavtalsområden, i vissa har bolaget rutiner, i andra inte. Bolaget har nu för avsikt att hitta en rutin för att säkerställa att leverantörerna kontrollerar sina underleverantörer. Detta är ett prioriterat arbete.

Styrelsen beslutade att godkänna yttrandet enligt förslag.

Styrelsen beslutade att punkten är omedelbart justerad.

§ 6 HANTERING AV FULLMÄKTIGEBESLUT KRING MIKROPLASTER

Nils-Gunnar Ernstson redogjorde för konsekvenserna av kommunfullmäktiges beslut om utfasning av mikroplaster i enlighet med inför mötet utsänd handling. Det behövs troligen en femårsperiod för att beslutet ska kunna verkställas fullt ut med tanke på ramavtalsperioderna om fyra år och att leverantörsmarknaden behöver tid för att ställa om med en successiv utfasning av mikroplaster.

Styrelsen beslutade att godkänna rapporten med omformulering av beslutsmeningen så att meningen utgör styrelsens bedömning av vilken tidsperiod som behövs för arbetet med utfasning av mikroplaster.

Styrelsen beslutade att omedelbart justera punkten.

§ 7 RAMAVTALSKATEGORI CYKLAR OCH CYKELSERVICE – ÖVERFÖRING AV AVTALSKATEGORI TILL GÖTEBORGS STADS LEASING AB

Carin Bergdahl redogjorde för förslaget att överföra ramavtalet för cyklar och cykelservice i dess helhet till Göteborgs Stads Leasing AB i enlighet med inför mötet utsänd handling.

Styrelsen beslutade i enlighet med förslaget.

§ 8 INFORMATION OM FÖRSLAG TILL AVTAL MELLAN UHB OCH NY NÄMND FÖR INKÖP/UPPHANDLING

Nils-Gunnar Ernstson informerade om att det finns ett förslag till avtal mellan bolaget och den nya förvaltningen avseende fakturering från förvaltningen till bolaget i anledning av arbete som kommer att utföras i förvaltningen för bolagets räkning. Avtalet behöver ingås mellan bolaget och förvaltningen vid den nya nämndens sammanträde den 2 januari 2016. Avtalet kommer att skickas ut



inför nämndsammanträdet. Avtalet tecknas av t.f. VD för bolaget och nämndordföranden för den nya förvaltningen.

Styrelsen antecknade informationen.

§9 NY NKI-UNDERSÖKNING

Annelie Gärdmark redogjorde för den nya NKI-undersökningen i enlighet med rapporten som har varit utsänd inför styrelsemötet. Resultatet är bättre än i tidigare undersökning.

Styrelsen antecknade informationen.

§ 10 VD INFORMERAR

T.f. VD redogjorde för händelser i bolaget enligt följande:

- Beskrivning av ny organisation inom bolaget.
- Preliminär kostnad för överföring av verksamheten från bolag till förvaltning.
- Kommunfullmäktiges program för uppföljning av privata utförare.
- Storstadssamarbete kring arbetsrättsliga villkor i upphandlingar.
- Konferens Samspelet.
- Stadsrevisionens grundläggande granskning av bolaget.
- Avrapportering avseende tidigare ägardialog och hemställan om Gemensam inköpsprocess hos Stadshus AB.
- Mål och inriktning 2017.
- Föreslagna sammanträdestider för 2017.

Carl-Johan Thorell informerade om att det kommer att finnas en not i årsredovisningen avseende kostnaderna för överföringen av bolaget till förvaltning.

Styrelsen ger Elin Berg Mannebo i uppdrag att hitta ett datum för sammanträde sent i augusti 2017 istället för i september för att fastställa mål- och inriktningsdokumentet. Styrelsen kommer att återkomma i frågan om sammanträdet i juni 2017 ska vara ett utökat sammanträde.

Styrelsen antecknade informationen.

§ 11 UPPHANDLINGSRAPPORTER

Upphandlingsrapporterna har varit utsända inför mötet. Volymen på ramavtalet för inhyrning av sjuksköterskor är beräknad på timmar med olika priser för sommar och resten av året. Carin Bergdahl tar med sig frågan om hur stor den verkliga volymen på ramavtalet beräknas vara och återkomma.



Styrelsen antecknade informationen.

§ 12 UPPFÖLJNINGSRAPPORTER

Carin Bergdahl redogjorde för uppföljningsrapporter i enlighet med inför mötet utsänd handling. Den systematiska uppföljningen av ramavtalet för skyltar pågår, men det har varit svårt att få in kompletterande information från leverantörerna. I anledning av det kommer i fortsättningen information att ges avseende hur uppföljning kommer att göras i samband med tecknande av ramavtal. Uppföljning av etiska krav har gjorts av livsmedelsavtal, el-materialsavtal och idrottsmaterialsavtal i samarbetet med SKL Kommentus. Avvikelsehantering pågår i anledning av revisionerna.

Styrelsen antecknade informationen.

§ 13 AVTACKNING

Ordföranden tackade varmt å styrelsens vägnar Carl-Johan Thorell för hans uppskattade arbete och insatser under arton år i bolaget.

§ 14 ÖVRIGA FRÅGOR

Styrelsen beslutade att utse Henrik Karlsson till VD i bolaget från och med den 1 februari 2017.

Styrelsen beslutade att ge t.f. VD Nils-Gunnar Ernstson delegation att under-teckna avtal mellan bolaget och den nya förvaltningen för bolagets räkning.

Elin Berg Mannebo informerade om att arbete pågår med att lägga in protokoll och handlingar från styrelsemötena på goteborg.se. Information om hur handlingarna hittas ska skickas ut med e-post så tidigt som möjligt inför den nya nämndens möte den 2 januari 2017.

§ 14 STYRELSENS UTVÄRDERING AV VD

Styrelsen utvärderade VD:s arbete.

Dag som ovan



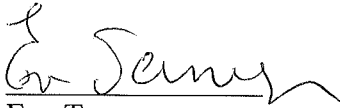
Charlotta Ståhlberg

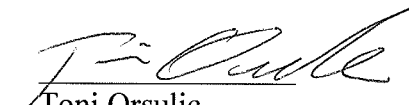


Göteborgs Stad
Upphandlingsbolaget

PROTOKOLL
Styrelsemöte nr 7

Justeras:


Eva Ternegren


Toni Orsulic