



Datum

Torsdagen den 23 september 2025 kl. 09.00

Plats

Gjutjärnsgatan 12

Kallade

(frånvarande i grått)

Diana Ghinea

Kristofer Bergman

Pierre Alpstranden

Kjell Blomqvist

Kenth Allansson

Aida Hadziseimovic

Isak Strömblad

Bengt-Erik Larsson

Joakim Dahl

Johannes Weiberg

Veronica Öjeskär

Carina Karlevid Cajander

Magdalena Lindstrand

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 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 27 augusti 2025 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 15 september 2025.

Styrelsen antecknade informationen.

§ 5.2 Lägesrapport avseende verksamheten i bolaget

VD lämnade en muntlig rapport om aktuellt läge i bolaget.

Stefhan Forsberg, Information- och säkerhetssamordnare informerade om incidenten kring miljödata, vad har hänt och hur GSL har arbetat kring ransomware-attacken.

Tips från styrelsen är att skapa en konsekvensanalys om vad detta innebär och ge återkoppling längre fram till styrelsen

VD fortsatte med att informera om våra affärer, hur tänker vi och hur vi arbetar framåt i våra olika affärsområden:

- Finansiell Leasing
- Operationell Leasing
- Stadens Bud

Fastighet

- Genomförandeavtalet är påskrivet
- Processen med ritningar är i gång
- Projektledare ska tas inom kort
- Pressmeddelande förberett

Styrelsen ber bolaget att ta fram en processkarta över hela flyttprocessen från början till slut.

Tageinvigning 15 oktober

- Alla är varmt välkomna, anmäl er via länken i inbjudan.

Styrelsen antecknade informationen.

§ 5.3 Miljörevisioner och CSRD

Therese Johansson, hållbarhetskoordinator informerade om vad som har hänt kring CSRD arbetet under det senaste året och öppnade upp för frågor.

Styrelsen beslutade i enlighet med föreslaget och antecknade informationen

§ 5.4 Delårsbokslut per 31 augusti 2025

Ekonomichef presenterade delårsrapporten per 31 augusti 2025 i enlighet med tidigare utsända handlingar och öppnade upp för frågor.

Styrelsen beslutade i enlighet med föreslaget och antecknade informationen



§ 5.5 Prognos per 31 augusti för verksamheten 2025

Ekonomichef presenterade prognosen per 31 augusti 2025 i enlighet med tidigare utsända handlingar.

Styrelsen beslutade i enlighet med föreslaget och antecknade informationen

§ 5.6 Delårsrapport för augusti 2025

Ekonomichef presenterade delårsrapporten för augusti 2025 i enlighet med tidigare utsända handlingar och öppnade upp för frågor.

Styrelsen beslutade i enlighet med föreslaget och antecknade informationen

§ 5.7 Säkerhet och Beredskap

Beredskaps- och säkerhetssamordnare uppdaterade styrelsen kring säkerhetsarbetet.

- Civilt försvar
- Fortsatt arbete kring trygghetspunkterna som ska vara klart vid årsskiftet
- Hög terrorhotnivå
- Informationssäkerhetsarbetet
- Rekrytering säkerhetssamordnare påbörjad
- Beredskapsvecka V.39

Styrelsen antecknade informationen

§ 6 Övriga frågor

- Catena är börsnoterad, viktigt att alla styrelsemedlemmar informeras om detta: Therese tar detta vidare med stadshus bolagsjurist och ser så ingen blir jävig vid aktie innehav.
- Hemvärnet, finns möjligheten juridisk att skapa ett samarbete med bilarna och verkstaden.

§ 7 Nästa styrelsemöte

Nästa styrelsemöte äger rum den 5 november 2025

§ 8 Avslutning



Som ovan

Therese Berglund
Protokollförare

Diana Ghinea
Ordförande

Pierre Alpstranden
Justerare



**Göteborgs
Stad**

Detta dokument är elektroniskt signerat.

Ordförande: Pierre Alpstranden

Diana Ghinea

Sekreterare: Therese Berglund