



Protokoll

Datum

Onsdagen den 5 november 2025 kl. 09.00-13.30

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
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	suppleant
David Skansholm	suppleant
Sebastian Aldén	ekonomichef
Therese Berglund	sekreterare
Tedd Bergman	VD
Arne Möller	personalrepresentant Vision
Mathias Eriksson	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 23 september 2025 lades med godkännande till handlingarna.

§ 5 Rapporter



§ 5.1 Muntlig rapport från presidiet

Ordföranden lämnade en muntlig rapport avseende presidiet den 23 oktober och de frågor som behandlats där. Hon informerade om det kommande förlängda styrelsemötet med fokus på flyttfrågan. Ett extra styrelsemöte kommer att hållas för beslut i denna fråga. Genomförandeplanen kommer även att presenteras vid det extra insatta mötet.

Styrelsen antecknade informationen.

§ 5.2 Lägesrapport avseende verksamheten i bolaget

VD lämnade en muntlig rapport kring affärerna

- Operationell Leasing
- Finansiell Leasing
- Stadens Bud

VD informerade även om ett rekommenderat brev som skickats till fel kund. Händelsen har hanterats och rutinerna har säkerställts.

VD återkopplade kring jävsfrågan från föregående möte efter dialog med bolagsjuristen på Stadshuset samt informerade om två personalärenden.

Avslutningsvis gav VD återkoppling från den lyckade invigningen av Tage den 15 oktober.

Styrelsen antecknade informationen.

§ 5.3 Ekonomisk rapport per september 2025

Ekonomichefen presenterade den ekonomiska rapporten per september 2025 i enlighet med utsända handlingar.

Styrelsen antecknade informationen

§ 5.4 Lägesrapport resultat- och investeringsbudget

Ekonomichefen redogjorde för läget avseende resultat- och investeringsbudgeten

Styrelsen antecknade informationen

§ 5.5 Mötesplan 2026

VD presenterade förslag till mötesplan för 2026 enligt utsända handlingar.

Styrelsen beslutade att fastställa Göteborgs Stads Leasing AB:s mötesplan för 2026 i enlighet med handling.

§ 5.6 Remissvar - Rättsakten om den cirkulära ekonomin

Hanna Ekberg, processledare för cirkulär ekonomi, presenterade rättsakten om den cirkulära ekonomin och svarade på frågor.



Styrelsen beslutade att beslutade att fastställa Göteborgs Stads Leasing AB:S remissvar

5.7 Fastighet – Hyreskontrakt och investeringar

VD och projektledare Jessica Stigerud (Hifab) redogjorde för läget i fastighetsfrågan och besvarade frågor. VD klargjorde att ärendet inte behöver lyftas till kommunfullmäktige enligt tidigare information från SLK, denna information ska finnas i beslutsunderlaget för frågan under nästa möte.

Dokumenterad ägardialog saknas i nuläget men VD tar upp frågan med ägaren, muntlig dialog i frågan har dock skett löpande. Ekonomichef påpekar att det däremot finns skriftlig information i delårsrapporter.

Nästa steg:

- 7/11: Beslut hos BRA kring projektets ekonomi
- Ca 11/11: GSL får presentation av kostnader för hyra 2 och 3 (investeringar)
- Handlingar skickar ut 19 november
- Extra styrelsemöte 26 november kl. 13.00–14.00 digitalt för beslut om avtal med hyresvärd.

Styrelsen antecknade informationen

5.8 Ny riktlinje för lätta och tunga fordon samt arbetsmaskiner

Affärsområdet Operationell Leasing presenterade sitt fokus och den nya riktlinjen med bakgrund, förutsättningar och inriktningar. Kampanjen "Elbilspremie" presenterades, med syfte att underlätta övergången till elfordon som en del i målet om 90 % elektrifiering. Styrelsen önskade en uppföljning av kampanjens utfall framöver.

Styrelsen antecknade informationen

5.9 Säkerhet och beredskap

Beredskaps- och säkerhetssamordnaren redogjorde för arbetet inom civilt försvar, terrorhotnivå, informationssäkerhet samt rekrytering. Vidare presenterades projektet kring trygghetspunkter och samlastning samt en utredning om robust försörjning. Option 1 omfattar en fördjupad analys av centrala lager som beslutsunderlag för eventuell etablering av en egen lagerlösning.

Styrelsen antecknade informationen

5.10 Medarbetarundersökning

Punkten skjuts upp till nästa möte.

Styrelsen antecknade informationen



5.11 Uppföljning Verksamhetsplan 2025

Punkten skjuts upp till nästa möte.

Styrelsen antecknade informationen

§ 6 Övriga frågor

Inga övriga frågor anmäldes.

§ 7 Nästa styrelsemöte

Nästa styrelsemöte äger rum den 16 december 2025 (Extra styrelsemöte 26 november kl. 13.00–14.00)

§ 8 Avslutning

Ordförande avslutade mötet

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