



Protokoll

Datum

Onsdagen den 16 december 2025 kl. 09.00-12.00

Plats

Gjutjärnsgatan 12

Kallade

(frånvarande i grått)

Diana Ghinea
Kristofer Bergman
Pierre Alpstranden
Kjell Blomqvist § 5.2 - §5.15
Kentth Allansson
Aida Hadziselimovic
Isak Strömblad
Bengt-Erik Larsson
Joakim Dahl § 5.5 - § 5.15
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
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 5 november 2025 lades med godkännande till handlingarna.

§ 5 Rapporter

§ 5.1 Muntlig rapport från presidiet

Ordföranden lämnade en muntlig rapport avseende presidiet den 8 november och de frågor som behandlats där.

Styrelsen antecknade informationen.

§ 5.2 Lägesrapport avseende verksamheten i bolaget

VD lämnade rapport kring:

- Återkoppling kring jävsituation IT-tjänst.
- Samlastning – Utredningen är klar och nästa steg blir att vi fördjupa samarbetet med INK och SLK.
- Renova – Haft möte tillsammans och kommit överens om samarbete framåt.

Styrelsen antecknade informationen.

§ 5.3 Ekonomisk rapport per oktober 2025

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

Styrelsen antecknade informationen

§ 5.4 Reviderad Affärsplan 2024–2026

VD redogjorde de ändringar och uppdateringar som är reviderade i affärsplanen.

Styrelsen beslutade att fastställa den reviderade affärsplanen för 2024–2026.

§ 5.5 Verksamhetsplan 2026

Affärsområdescheferna presenterade satsningarna i deras affärsområden.

- Operationell Leasing
- Finansiell Leasing
- Stadens Bud

Ekonomichef fortsatte med att presentera den företagsgemensamma verksamhetsplanen och vilka satsningar avdelningen verksamhetsstöd har för 2026.

Styrelsen beslutade att fastställa Göteborgs Stads Leasing AB:s verksamhetsplan för 2026 med en anteckning om ett tillägg om att lägga till en bilaga om hur kommande flytten påverkar verksamhetsplanen.

§ 5.6 Resultat och -investeringsbudget för 2026

Affärsområdescheferna presenterade resultat- och investeringsbudget för 2026.

- Operationell Leasing



- Finansiell Leasing
- Stadens Bud

Ekonomichef fortsatte med att presentera resultat och -investeringsbudget för 2026 för avdelningen verksamhetsstöd för 2026.

Styrelsen beslutade att fastställa Göteborgs Stads Leasing AB:s resultat-investeringsbudget 2026 i enlighet med förslaget

5.7 Investeringsprognos för 2026–2036

Ekonomichefen presenterade investeringsprognosen för 2026–2036 i enlighet med utsända handlingar.

Styrelsen beslutade att fastställa Göteborgs Stads Leasing AB:s investering prognos för 2026–2036

5.8 Genomförandeplanen

Ordförande öppnade upp för frågor kring de utsända handlingarna.

Styrelsen beslutade att godkänna genomförandeplanen med yttrande om votering där Pierre Alpstranden (M), Kenth Allansson (L) och Isak Strömblad (KD) avstår sina röster, se bilaga 5.8 yttrande. Yttranden lästes upp under mötet.

5.9 Ingå hyresavtal samt godkänna projektbudget

VD tillsammans med fastighetsansvarig och ekonomichef presenterade och sammanfattade processen kring den kommande flyttet i enlighet med utsända handlingar och öppnade upp för frågor.

Styrelsen beslutade att fastställa Göteborgs Stads Leasing förslag till beslut

1. Bolaget ingår ett hyresavtal för fastighet på Exportgatan 30, Backa 25:1
2. Fastställa budget för "hyra 2" – tilläggshyra där beloppet fastställs vid aktivering av avtal (vid inflytt)
3. Godkänna anpassningar på fastigheten för att senare kunna investera i solceller samt batterilagring
4. Fastställa investeringsbudget samt engångskostnader för flyttprojekt.

5.10 Revidering av GSL's rutin för riskhantering och internkontroll

Beredskap- och säkerhetssamordnare presenterade den revidering som är gjord i rutinen för riskhantering och internkontroll.

Styrelsen beslutade att fastställa revideringen av GSL's rutin för riskhantering och internkontroll.



5.11 Internkontroll 2025

Beredskap- och säkerhetssamordnare presenterade i enlighet med utsända handlingar men plockade ur några av de punkter han ville belysa lite extra och öppnade upp för frågor.

Styrelsen antecknade informationen

5.12 Säkerhet och beredskap

Beredskap- och säkerhetssamordnare presenterade lägesbilden kring säkerhet och beredskap och gick igenom följande områden.

- Civilt försvar
- Terrorhotnivå
- Informationssäkerhet
- Ny säkerhetssamordnare börjar 2 februari

Styrelsen antecknade informationen

5.13 Uppföljning Verksamhetsplan 2025

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

Styrelsen antecknade informationen

5.14 Utvärdering av VD:s arbete under 2025

Frågan diskuterades utan tjänstepersoner närvarande

5.15 Utvärdering av styrelsens arbete under 2025

Ordförande uppmanade alla att gå in och svara på enkäten som skickades ut i samband med kallelsen.

§ 6 Övriga frågor

Inga övriga frågor anmälades.

§ 7 Nästa styrelsemöte

Nästa styrelsemöte äger rum den 5 februari 2026

§ 8 Avslutning

Ordförande avslutade mötet och önskade alla en riktigt god jul!



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