

Tid: Klockan: 16:00 – 17:50
Plats: Grefab:s kontor, Norra Hamngatan 40, Göteborg

Närvarande: **Ledamöter**
Arne Lindström, ordf. Göteborg
Hasse Andreasson, 1:e vice ordf. Göteborg
Christina Backman, 2:e vice ordf. Göteborg
Johnny Bröndt Göteborg
Eje Engstrand Ale
Inger René Partille
Ralf Lorentzon Mölndal

Personalrepresentant,
Kajsa Tholén, Vision
Thorbjörn Wahlberg, Kommunal

Övriga
Ann-Christine Alkner-Dahl, VD
Anders Söderberg, Vice VD
Lisbeth Schelander, controller
Liselotte Torgerson, administrativ samordnare
Mai-Britt Wilhelmson, lekmannarevisor §§1-4
Claes-Göran Lans, lekmannarevisor
Charlotte Nätstrand, sakkunnigt biträde §§1-4
Magnus Karlström, auktoriserad revisor §§ 1-4
Henrik Levin, planeringsledare, Stadsledningskontoret, § 13
Johan Hörnberg, sekreterare

§ 1 Fastställande av dagordning

Arne Lindström öppnade sammanträdet och hälsade alla välkomna. Det antecknas att Kajsa Tholén anmält förhinder samt att Magnus Karlström anmält att han endast kan närvara per telefon.

Det antecknas vidare att styrelsen för talarstatistik vid dagens möte (protokollsbilaga 1) i enlighet med Göteborgs Stads kommunfullmäktigs beslut att synliggöra könsskillnader vid tre möten per år och Stadsledningskontorets anvisade ”app” (Time To Talk) och instruktioner.

Dagordningen godkändes enligt nedan.

RL

§ 2

Val av justerare

Att jämte ordförande justera dagens protokoll utsågs Christina Backman.

§ 3

Muntlig information granskningsredogörelse från lekmanrevisorerna (bilaga 1)

Lekmanrevisorerna Mai-Britt Wilhelmson och Claes-Göran Lans samt det sakkunniga biträdet Charlotte Nätstrand redogjorde för stadsrevisionens granskningsredogörelse i enlighet med till kallelsen bilagd handling (bilaga 1) och anförde följande.

Lekmanrevisorerna ger följande rekommendationer till styrelsen

- Kommunfullmäktiges prioriterade mål: Lekmanrevisorerna rekommenderar styrelsen att utarbeta ett inriktningsdokument i enlighet med kommunfullmäktiges budget och riktlinjer,
- *Upphandling och inköp*: Lekmanrevisorerna rekommenderar styrelsen att säkerställa anpassning av bolagets anvisning med stadens upphandlings- och inköspolicy som grund samt att tydliggöra anvisningen i bolaget.

Lekmanrevisorerna rekommenderar styrelsen att säkerställa följsamhet mot stadens upphandlings- och inköspolicy vad avser inköp utanför ramavtal.

Lekmanrevisorerna rekommenderar styrelsen att säkerställa att tillräckliga kontroller av avtalstrohet genomförs och dokumenteras.

Lekmanrevisorerna rekommenderar styrelsen att säkerställa en översyn av bolagets delegationsordning så att den bättre stämmer överens med bolagets inköpsnivåer och stadens attestreglemente.

- *Offentlighet och sekretess*: Lekmanrevisorerna rekommenderar styrelsen att upprätta arkivbeskrivning och arkivförteckning. (Rekommendationen lämnades 2015)

I övrigt bedömer vi att bolaget har bedrivit verksamheten på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt samt att den interna kontrollen varit tillräcklig under verksamhetsåret 2016.

Styrelsen förde en diskussion och Mai-Britt Wilhelmson och Claes-Göran Lans samt Charlotte Nätstrand svarade på frågor med anledning av styrelsens diskussion.

Styrelsen antecknade informationen och framförde sin uppskattning för Stadsrevisionens och lekmanrevisorernas goda samarbete med bolaget under året.

RL

§ 4 Muntlig information granskningsredogörelse från auktoriserad revisor

Magnus Karlström redogjorde för revisionens genomförande innefattande bland annat större riskområden och specifika frågeställningar samt att kvaliteten i bokslutet hållen en god nivå och det finns inga föreslagna justeringar. Styrelsen förde en diskussion Magnus Karlström svarade på frågor med anledning av styrelsens diskussion.

Styrelsen antecknade informationen och framförde sin uppskattning för EYs goda samarbete och insatser under året.

§ 5 Föregående möts protokoll

Protokoll från styrelsemöte den 23 november 2016 antecknades och lades till handlingarna.

§ 6 Årsredovisning 2016

Lisbeth Schelander redogjorde för årsredovisningen i enlighet med till kallelsen bilagd handling, (PM 1/17). Styrelsen förde en diskussion och Lisbeth Schelander, Ann-Christine Alkner-Dahl samt Anders Söderberg svarade på frågor med anledning av styrelsens diskussion.

Styrelsen beslutade

1. Att fastställa förvaltningsberättelsen för år 2016,
2. Att fastställa resultat- och balansräkning per den 31 december 2016; samt
3. Att föreslå årsstämman att disponera resultatet enlighet med förslaget i förvaltningsberättelsen.

§ 7 Årsrapport 2016

Lisbeth Schelander redogjorde för årsrapporten i enlighet med till kallelsen bilagd handling, (PM2/17). Styrelsen förde en diskussion och Lisbeth Schelander samt Ann-Christine Alkner-Dahl svarade på frågor med anledning av styrelsens diskussion.

Styrelsen beslutade att godkänna rapporten och översända den till kommunstyrelsen.

PL

§ 8

Sponsring 2017

Ann-Christine Alkner-Dahl redogjorde för förslag till sponsring 2017 i enlighet med till kallelsen bilagd handling, (PM 3/17). Styrelsen förde en diskussion och Ann-Christine Alkner-Dahl svarade på frågor med anledning av styrelsens diskussion.

Styrelsen beslutade att sponsra GKSS Access Ability Center och Maritiman med 30 000 kronor vardera under 2017 enligt förslaget.

§ 9

Remissvar Miljöprogrammets handlingsplan

Anders Söderberg redogjorde för förslag till remissvar till handlingsplan tillhörande Göteborgs Stads miljöprogram i enlighet med till kallelsen bilagd handling (PM 04/17). Styrelsen förde en diskussion och Anders Söderberg och svarade på frågor med anledning av styrelsens diskussion.

Styrelsen antecknade informationen och beslutade:

1. Att Grefab tillstyrker förslagen i handlingsplanen tillhörande Göteborgs Stads Miljöprogram 2017-2020 dnr 00802/16; samt
2. Att anta PM som bolagets remissvar och skicka det till Miljö- och klimatnämnden som eget yttrande enligt förslaget.

§ 10

Offentlighet och sekretess

Ann-Christine Alkner-Dahl redogjorde för förslag till beslut avseende handlingar inkomna till styrelsen och som rör styrelsens uppdrag hos Grefab i enlighet med till kallelsen bilagd handling, (PM 06/17).

Styrelsen beslutade att handlingar som inkommer till styrelsen och som rör styrelsens uppdrag hos Grefab alltid ska vidarebefordras till Grefab för diarieföring.

§ 11

Information - Lägesrapport granskning av intern kontroll 2016

Lisbeth Schelander gav information om EY:s Lägesrapport granskning av intern kontroll 2016 i enlighet med till kallelsen bilagd handling, (Lägesrapport EY november 2016) . Styrelsen förde en diskussion och Lisbeth Schelander svarade på frågor med anledning av styrelsens diskussion.

Styrelsen antecknade informationen.

PL

§ 12

Information – Göteborgs Stad inför e-förslag

Liselotte Torgerson gav information avseende Göteborgs Stad införande av e-förslag och vad det kommer innebära för bolaget i enlighet med till kallelsen bilagd handling (E-förslag-presentation). Styrelsen förde en diskussion och Liselotte Torgerson svarade på frågor med anledning av styrelsens diskussion.

Styrelsen antecknade informationen.

§ 13

Information avseende TPULS

Henrik Levin gav information hur det pågående arbetet med projekt TPULS fortlöper med avseende på parkeringssituationen i Saltholmen. Styrelsen förde en diskussion och Henrik Levin svarade på frågor med anledning av styrelsens diskussion.

Styrelsen antecknade informationen.

§ 14

Information avseende beslut enligt delegation, anvisningar inköp

Ann-Christine Alkner-Dahl gav information avseende beslut som fattats enligt delegation samt anvisningar inköp.

Styrelsen antecknade informationen.

§ 15

Redovisning Sponsring Maritiman 2016

Ann-Christine Alkner-Dahl gav information avseende sponsring av Maritiman under 2016.

Styrelsen antecknade informationen.

§ 16

Arbetsmiljö

Styrelsen antecknade att det inte fanns något att rapportera kring arbetsmiljö.

AL

§ 17

Övriga frågor

- *Bolagets förmåga att hantera allmänhetens frågor inom en vecka:* På Inger René fråga uppgav Anders Söderberg och Liselotte Torgerson att omfattningen av allmänhetens frågor varierar beroende på säsong. Detta innebär att oftast hinner bolaget ge ett uttömmande svar inom någon dag och i vart fall inom en vecka förutom under topparna av säsongen. Detta kan också vara fallet när frågorna kräver mer utförlig utredning. Vid dessa tillfällen får dock allmänheten besked om att bolaget tagit emot frågan och avser att återkomma i frågan.
- Ägardialogen med hela bolagets styrelse äger rum den 24 februari kl 16:00 i Göteborgs Stadshus AB lokaler, Kronhusgatan 2F.
- Nästa styrelsesammanträde är onsdagen den 7 mars 2017 efter årsstämman klockan 15:00.

Styrelsen antecknade informationen.

Ordförande Arne Lindström förklarade sammanträdet avslutat.

Vid protokollet



Johan Hörnberg

Justeras



Arne Lindström



Christina Backman

Meeting time 110:...

**Total female
time 5:57**



TIME TO
TALK

**Total male
time 5:35**

52%
FEMALE
AVERAGE
SPEAKING TIME

48%
MALE
AVERAGE
SPEAKING TIME



WOMEN
8



MEN
9

Talarstatistik Grefab styrelsemöte nr1 170208

TALARSTATISTIK**Bakgrund och uppdrag**

Göteborgs Stad ska vara en förebild för jämställd utveckling. Bland annat ska jämställdhetsperspektiv integreras i stadens beslut, styrning och verksamheter. Könsuppdelat statistik är ett viktigt inslag i jämställdhetsarbetet och statistiken ska i möjligaste mån vara inkluderande även för personer som inte vill eller kan identifiera sig som man eller kvinna. Det är utgångspunkten också för uppdraget till alla nämnder och styrelser om att föra talarstatistik vid nämnd- och styrelsemöten vid minst tre tillfällen under 2017.

"Talarstatistik ska föras under nämnd och styrelsemöten minst tre gånger för att synliggöra könsskillnader. Statistiken ska bifogas protokoll."

Kommunfullmäktiges budget 2017

Att registrera kön - juridiskt kön och könsidentitet

Enligt förordningen (2001:100) om den offentliga statistiken § 14, ska kommuner alltid redovisa statistik könsuppdelat. I Sverige finns två juridiska kön, man och kvinna, men det utesluter inte att individer identifierar sig på annat sätt. För att öka inkluderingen används ibland i enkäter en kompletterande tilläggsfråga med möjlighet att ge uttryck för annan könsidentitet än de två juridiska könen.

Hantering av statistik

Statistiken ska hanteras varsamt och får inte vara utpekande för enskilda individer. Då antal ledamöter vid nämnd-/styrelsemöten är relativt få finns en uppenbar risk att undersökningen inte kan säkerställa anonymitet om annat än juridiskt kön registreras. I de fall då antalet svarande kvinnor eller män är så få att enskild person kan identifieras och bedömningen är att detta kan vara känsligt så ska inte en enstaka mätning särredovisas, utan endast ingå i sammanställningar ihop med samtliga genomförda mätningar.

Syftet med statistikinsamlingen

Mätning av talarstatistik syftar i första hand inte till att uppnå någon typ av vetenskaplighet, utan ska vara utgångspunkten för reflektion och samtal om fördelning av talartid vid respektive nämnd-/styrelsemöte. Det väsentliga är inte hur talutrymmet fördelas vid varje enskilt möte, utan att reflektera över om det finns oönskade mönster som upprätthåller ojämställdhet. Därför behöver mätningar göras vid ett flertal tillfällen.

Rekommendationer

Det är angeläget att all statistik hanteras varsamt och väl genomtänkt. Med utgångspunkt i att anonymitet avseende könsidentitet inte kan säkerställas rekommenderar stadsledningskontoret att enbart det juridiska könet mäts.

Stadsledningskontoret föreslår i dagsläget att appen Time to Talk används. Den mäter den genomsnittliga talartiden (i tid och i procent) för män respektive kvinnor, är lätt att använda, tidsbesparande jämfört med manuell mätning och har en relativt hög träffsäkerhet. Appen har utvecklats av forskare vid Chalmers och Göteborgs universitet. Den finns för iPhone och iPad och laddas ner via Appstore.

Talarstatistik Grefab styrelsemöte nr1 170208

Så fungerar appen

Samtalet spelas inte in utan analyseras i realtid och inga data sparas.

När mätningen pågår avgör Time To Talk om den talande är man eller kvinna. Medan Time To Talk analyserar samtalet är ljudkurvan högst upp på skärmen svart. När klassificeringen är definitiv färgas ljudkurvan blå för kvinnor och röd för män.

För mer information om Time To Talk samt hur procentsiffrorna ska tolkas, se <http://www.lookwhostalking.se/>

Innan samtliga mätningar ska nämnden/styrelsen informeras. Redogör för appen Time To Talk och hur mätningen kommer gå till. Testa gärna appen på ett internt möte för att lära känna funktionerna.

Gör så här för att mäta talartiden för män respektive kvinnor i ett möte med Time To Talk:

1. Ställ den mätande iPhonen/iPaden i flygplansläge för att undvika avbrott i mätningen på grund av inkommande samtal
2. Ange antal män och kvinnor som deltar i samtalet via plus och minus-tecknen längst ned på skärmen
3. För att starta mätningen, tryck på PLAY-knappen
4. Placera telefonen på en central plats
5. Om deltagare kommer eller går, justera antalet män och kvinnor
6. För att avsluta eller göra en paus i mätningen, tryck på PAUS-knappen
7. När mötet är avslutat använd knappen SHARE och skicka resultatet/screenshot till din e-post för att sedan bilägga resultatet till protokollet

Avgränsningar

Alla ledamöter och ersättare som är närvarande på mötet samt övriga som man i förväg vet kommer att delta i samtalet (exempelvis föredragande) ska läggas in i appen via plus och minustecknen.

Exkludera inte ordföranden och låt appen gå utan att pausa i möjligaste mån.