



Protokoll nr 1

Datum

Onsdagen den 11 mars klockan 09.10

Plats

Gjutjärnsgatan 12

Kallade

(frånvarande i grått)

Diana Ghinea	ordförande
Kristofer Bergman	1:e vice ordförande
Pierre Alpstranden §1-17	2:e vice ordförande
Kjell Blomqvist	ledamot
Kenth Allansson	ledamot
Isak Strömblad	ledamot
Bengt-Erik Larsson	ledamot
Joakim Dahl	suppleant
Johannes Weiberg	suppleant
Veronica Öjeskär	suppleant
Carina Karlevid Cajander	suppleant
Magdalena Lindstrand	suppleant
David Skansholm	suppleant
Hanna Gustavsson	suppleant
Sebastian Aldén	ekonomichef
Therese Berglund	sekreterare
Tedd Bergman	VD
Arne Möller	personalrepresentant Vision
Mathias Eriksson	personalrepresentant Ledarna

§ 1 Mötets öppnande

Diana Ghinea hälsade alla välkomna och förklarade styrelsemötet öppnat.

§ 2 Närvaro

§ 3 Val av justerare och sekreterare

Kristofer Bergman utsågs att jämte ordföranden justera dagens protokoll och Therese Berglund utsågs som sekreterare.

§ 4 Godkännande av dagordning

Dagordningen godkändes. Efter fråga från ordföranden konstaterades att ingen anmält jäv med anledning av ärendena på dagordningen.

§ 5 Föregående protokoll

Föregående godkändes.

**§ 6 Val av styrelsens ordförande**

Beslut

Styrelsen beslutade att till ordförande utse Diana Ghinea.

§ 7 Val av styrelsens förste vice ordförande

Beslut

Styrelsen beslutade att till förste vice ordförande utse Kristofer Bergman.

§ 8 Val av styrelsens andre vice ordförande

Beslut

Styrelsen beslutade att till andre vice ordförande utse Pierre Alpstranden.

§ 9 Utseende av firmatecknare

Beslut

Styrelsen beslutade att bolagets firma ska tecknas av styrelsen, av styrelsens ledamöter två i förening av Diana Ghinea, Kristofer Bergman, Pierre Alpstranden och VD Tedd Bergman samt att VD har rätt att teckna firma beträffande löpande förvaltningsåtgärder. Styrelsens beslut förklaras omedelbart justerat.

§ 10 Utseende av person (bland firmatecknarna) med rätt att utfärda fullmakt för tecknande av bolagets konto

Beslut

Beslutet avseende firmatecknare enligt §8 ovan, beslutades även innefatta rätten att utfärda fullmakt för tecknande av bolagets konton. Styrelsens beslut förklaras omedelbart justerat.

§ 11 Arbetstagarrepresentation

De fackliga organisationerna (Vision, Kommunal och Ledarna) har rätt att utse representanter till styrelsen med närvaro- och yttranderätt.

Det antecknades att organisationerna utsett följande representanter.

Arne Möller	Vision
Mathias Eriksson	Ledarna
Vakant	Kommunal

Styrelsen antecknade informationen.

**§ 12 Styrelsens arbetsordning**

Beslut

Ordföranden föredrog ärendet i enlighet med inför mötet utsända handlingar.

Styrelsen beslutade att fastställa arbetsordningen i enlighet med föreslaget.

§ 13 Ramverk, attestordning

Beslut

Ordföranden föredrog ärendet i enlighet med inför mötet utsända handlingar.

Styrelsen beslutade att fastställa ramverk, attestordning i enlighet med föreslaget.

§ 14 Finansiella anvisningar

Beslut

Ordföranden föredrog ärendet i enlighet med inför mötet utsända handlingar.

Styrelsen beslutade att fastställa finansiella anvisningar i enlighet med föreslaget.

§ 15 Muntlig rapport från presidiummötet

Ordföranden lämnade en muntlig rapport till styrelsen avseende innehållet och vilka frågor som behandlats på presidiummötet den 2 mars.

Presidiet ville tacka och lyfta personalen på GSL för ett riktigt bra jobb

§ 16 Lägesrapport

VD lämnade en muntlig rapport om aktuellt läge i bolaget gällande följande punkter:

- Uppdatering kring kommande flytt och den nya fastigheten.
- Presenterade arbetet kring lekmannarevisorerna åtgärdsplan, vi kommer lämna ett svar senast den 18 juni. Punkterna kommer läggas in i verksamhetsplanen och följas upp under året.
- Ekonomichef presenterade återkoppling kring fakturafrågan (gällande fakturor äldre än 14 månader) Förklarade mer ingående vad dessa fakturor innebär och vad dom innehåller.
- Karin Svenner som är GSL kommunikationsansvarig presenterade bolagets nya bolagspresentation.
- Strategidagarna 20–21 maj, stort fokus på affärsplanen 2027–2030.

§ 17 Månadsrapport per 31 januari



Bolagets ekonomichef presenterade månadsrapporten per 31 januari i enlighet med inför mötet utsända handlingar.

Styrelsen antecknade informationen

§ 18 Verksamhet & Ekonomi

Bolagets ekonomichef presenterade rapporten verksamhet & ekonomi i enlighet inför mötet utsända handlingar.

Styrelsen beslutade att fastställa rapporten verksamhet & ekonomi med bifogad ändring. Beslutades även att vi ändrar från kampanj till erbjudande i texten om elbilar.

§ 19 Redovisning av KS/KF uppdrag

Jenny Rohdin som är verksamhetsutvecklare på GSL presenterade de uppdrag vi har från KF/KS, hur vi arbetar kring uppdragen och status och öppnade upp för frågor

En av frågorna var kring uppdraget kring cirkulära arbetskläder. Finns det något sätt vi kan mäta för att se nyttan kring detta. Vi tar med frågan vidare inom bolaget.

Styrelsen antecknade informationen

§ 20 Säkerhet & Beredskap

Bolagets säkerhets och beredskaps ansvarig presenterade kring:

Civilt försvar – Hur ser omvärlden ut.

- Kriget i Ukraina försätter
- Israel och USA i krig med Iran
- Fortsatt arbete i Göteborgs Stad med att stärka det civila försvaret – Just nu sker kartläggning av kritiska varor och tjänster till vår samhällsviktiga verksamhet
- Fortsatt arbete på GSL med kris – och krigsledning

Informationssäkerhet - fokus kring arbetet med nya cybersäkerhetslagen

Registerkontroller – Nya rutiner kring bakgrundkontroller och registerutdrag trädde i kraft 1 mars. HR tillsammans med säkerhet på bolaget kommer att ta fram en rutin och GSL ska arbeta kring frågan framöver.



Styrelsen antecknade informationen.

§ 21 Övriga frågor

- Hur arbetar företagsarbete för tillväxt?
VD och ordförande diskuterade fråga utifrån ägardirektivet

§ 22 Nästa styrelsemöte

Nästa styrelsemöte äger rum den 23 april 2026

§ 23 Avslutning

Ordföranden avslutade sammanträdet.

Som ovan

Therese Berglund
Protokollförare

Diana Ghinea
Ordförande

Kristofer Bergman
Justerare



Göteborgs
Stad

Detta dokument är elektroniskt signerat.

Kristofer Bergman

Diana Ghinea

Sekreterare: Therese Berglund