Datum
Torsdagen den 27 augusti 2026 kl. 09.00
Plats
Gjutjärnsgatan 12

Kallade
(frånvarande i grått)

Diana Ghinea	ordförande
Kristofer Bergman	1:e vice ordförande
Pierre Alpstranden	2:e vice ordförande
Johannes Weiberg	ledamot
Kenth Allansson	ledamot
Bengt-Erik Larsson	ledamot
Isak Strömblad	ledamot
Joakim Dahl **§5.3 och framåt**	suppleant
Kjell Blomqvist	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
Ordföranden hälsade alla välkomna och förklarade styrelsemötet öppnat

§ 2 Val av justerare
Kristofer Bergman 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. Då Pierre Alpstranden och Bengt-Erik ej är närvarande så ersätts de av Joakim Dahl och Carina Karlevid Cajander.

§ 4 Föregående protokoll
Föregående mötesprotokoll från den 16 juni lades med godkännande till handlingarna.

§ 5 Rapporter

§ *5.1 Muntlig rapport från presidiemötet*
Ordföranden lämnade en muntlig rapport till styrelsen avseende innehållet och vilka frågor som behandlats på presidiemötet den 17 augusti 2026.

Styrelsen antecknade informationen.

Signature reference: 68cd55be-33ca-4e62-8c2b-cfd90e0e092a

§ 5.2 Lägesrapport avseende verksamheten i bolaget
VD lämnade en muntlig rapport om aktuellt läge i bolaget.
Börja med att informera att sommaren har varit lugn, Semesterplanering har fungerar bra. Dock har allt satt full fart efter sommaren, många olika aktiviteter och projekt som satt fart.
Fortsatte sedan med att informera om:

- Rapporter från alla våra affärsområden
- Sjuktal
- Samlastning
- Särskild händelse

Styrelsen antecknade informationen.

§ 5.3 Posthantering Göteborgs Stad
VD informerade om utredningen av förutsättningarna för ett övertagande och utveckling av Göteborgs Stads posthantering inom affärsområdet Stadens Bud

Styrelsen beslutade i enlighet med föreslaget beslut om att

1. Ge Göteborgs Stads Leasing AB i uppdrag att ta fram förslag till organisation, finansieringsmodell, genomförandeplan, resursbehov och en konsekvensanalys som visar hur ett införande påverkar bolaget som helhet inklusive den kommande flytten.

2. Ge Göteborgs Stads Leasing AB i uppdrag att analysera hur posthanteringen långsiktigt kan utvecklas för att bidra till Göteborgs Stads klimat- och hållbarhetsmål genom minskad användning av fysisk post och ökad digital hantering där detta är ändamålsenligt.

3. Ge Göteborgs Stads Leasing AB i uppdrag att återrapportera utredningens resultat samt förslag till fortsatt inriktning till styrelsen inför eventuellt genomförandebeslut.

Styrelsen tillägg till beslutet är att inkludera en marknadsöversikt och belysa alternativa utförare, såväl privata och kommunala som andra relevanta aktörer. Syftet är att säkerställa ett heltäckande beslutsunderlag och påvisa möjliga alternativ, oavsett vem som ges uppdraget.

§ 5.4 Revidering Rutin för riskhantering och intern kontroll
Beredskap – och säkerhetsansvarig presenterade i enlighet med tidigare utsända handlingar.

Styrelsen beslutade att fastställa Göteborgs Stads Leasing AB:S reviderade rutin för riskhantering och intern kontroll i enlighet med utsända handlingar.

Signature reference: 68cd55be-33ca-4e62-8c2b-cfd90e0e092a

§ *5.5 Redovisning av riskarbetet - Internkontroll*
Beredskap – och säkerhetsansvarig presenterade i enlighet med tidigare utsända handlingar.

Styrelsen antecknade informationen

§ *5.6 Säkerhetsläget*
Beredskap – och säkerhetsansvarig presenterade hur säkerhetsläget ser ut just nu kring:

- Civilt försvar
- Osäker omvärld
- Fortsatt arbete i Göteborg Stad med att stärka det civila försvaret
- Stadsrevisionen granskar vårt arbete med resursfunktionen

Informationssäkerhet

- Arbetet syftar i stort till att följa stadens riktlinje och cybersäkerhetslagen
- Ny medarbetare började innan semestern

Styrelsen antecknade informationen

§ *5.7 Ekonomiuppdatering fastighet*
Ekonomichef tillsammans med fastighetsansvarig och projektledare Jessica presenterade status kring våra nya fastigheter

- Status från bygget
- Utlåtande från jurister
- Hinderframställan
- Vad gör vi framåt
- Uppföljning av ekonomin i de nya lokalerna

Efter genomgången öppnades det upp för frågor.

Styrelsen antecknade informationen

§ *5.8 Månadsrapport per juli 2026*
Ekonomichef presenterade i enlighet med tidigare utsända handlingar.

Styrelsen antecknade informationen

§ *5.9 Säkerställa framdrift i symbiossamverkan*
Strategiansvarig cirkulär ekonomi presenterade utvecklingen av Göteborgs Stads roll i utvecklingen av industriell Urban Symbios (IUS)

Signature reference: 68cd55be-33ca-4e62-8c2b-cfd90e0e092a

Styrelsen antecknade informationen och gav GSL i uppdrag att ta fram ett förslag till styrelsen om hur vi kan driva frågan framåt.
Styrelsen önskar även att strategiansvarig återkommer med konkreta exempel så det blir mer tydligt.
Styrelsen får tillgång till en inspelad film om lite olika exempel.

§ 6 ***Övriga frågor***

§ 7 Nästa styrelsemöte
Nästa styrelsemöte äger rum den 23 september 2026

§ 8 Avslutning

Som ovan

_____
Therese Berglund
Protokollförare

_____ _____
Diana Ghinea Kristofer Bergman
Ordförande Justerare

Signature reference: 68cd55be-33ca-4e62-8c2b-cfd90e0e092a

Göteborgs Stad

Detta dokument är elektroniskt signerat.

Signed by: DIANA AURELIA GHINEA
Date: 2026-08-31 10:16:26
BankID refno: 01a056e3-fd59-7be7-a8ba-33d28f80277c

Diana Ghinea

Signed by: JAN HENRY KRISTOFER BERGMAN
Date: 2026-08-31 09:39:06
BankID refno: 01a056c1-d740-76ce-bf42-64718acefee7

Kristofer Bergman

Signed by: Therese Ingvor Elisabeth Berglund
Date: 2026-08-31 13:05:16
BankID refno: 01a0577e-7888-7ca6-b173-f52b78a14113

Sekreterare: Therese Berglund

Signature reference: 68cd55be-33ca-4e62-8c2b-cfd90e0e092a