Datum
Torsdagen den 23 september 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	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 som idag är Kristofer Bergman 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. Då Diana Ghinea, Isak Strömblad och Bengt-Erik ej är närvarande så ersätts de av Magdalena Lindstrand och Joakim Dahl och Carina Karlevid Cajander.

§ 4 Föregående protokoll
Föregående mötesprotokoll från den 27 augusti 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 14 augusti 2026.

Signature reference: 7bea047d-53e8-4586-a3c5-2055d2baaec0

Styrelsen antecknade informationen.

§ 5.2 Lägesrapport avseende verksamheten i bolaget
VD lämnade en muntlig rapport om aktuellt läge i bolaget.

- Nya fastigheten
- Arbetet Affärsplan 2027–2030
- Progress Renova – Berättade kring hur aktiva och attesterade och ej statade kontrakt fungerar.
- Återkoppling IUS
- Buss för förskolan i särskilt utsatta områden – Skapa drömmar och hopp om framtiden, vi har gjort 2 utflykter hittills. Första utflykten gick till Marstrand och andra gick till Slottsskogen. Styrelsen önskade att vi ska göra någon form av reportage/profilering kring uppdraget.

Styrelsen antecknade informationen.

§ 5.3 Delårsbokslut per 31 augusti 2026
Ekonomichef presenterade i enlighet med utsända handlingar.

Styrelsen beslutade i enlighet med föreslaget besluta om att fastställa Göteborgs Stads Leasing AB:S Delårsbokslut per 31 augusti 2026 i enlighet med utsända handlingar.
Avvikelsen på två punkter har blivit fel, Sebastian uppdaterar och kontrollerar detta.

§ 5.4 Prognos per augusti för verksamhetsåret 2026
Ekonomichef presenterade i enlighet med utsända handlingar.

Styrelsen beslutade att fastställa Göteborgs Stads Leasing AB:s prognos för augusti 2026.

§ 5.5 Avslutade uppdrag
Verksamhetsutvecklaren presenterade en sammanställning av avslutade uppdrag per september 2026.
Miljösamordnaren redogjorde närmare för uppdraget att säkerställa en hållbar livscykelhantering av bärbar elektronik.
Projektledaren för maskiner och elektrifiering presenterade det nya styrdokumentet för lätta och tunga fordon samt arbetsmaskiner

Styrelsen beslutade i enlighet med föreslaget besluta om att fastställa Göteborgs Stads Leasing AB:S avslutade uppdrag per 30 augusti 2026 i enlighet med utsända handlingar.

Signature reference: 7bea047d-53e8-4586-a3c5-2055d2baaec0

§ *5.6 Delårsrapporten för augusti 2026*
Ekonomichefen presenterade delårsrapporten med fokus på personal och sjukfrånvaro samt väsentlig information till kommunfullmäktige (KF) och kommunstyrelsen (KS). Därefter gavs möjlighet till frågor.
I samband med presentationen lyftes frågor kring hur bolaget arbetar med kompetensförsörjning och hur vi säkerställer att verksamheten har rätt kompetens över tid.
Även frågor kring hur bolaget arbetar med en säker och saklig rekryteringsprocess diskuterades.
Frågorna tas vidare med HR-chefen och återkoppling sker vid kommande tillfälle.

Styrelsen beslutade i enlighet med föreslaget besluta om att fastställa Göteborgs Stads Leasing AB:s delårsrapport för augusti 2026 i enlighet med utsända handlingar.

§ *5.7 Uppföljning verksamhetsplan*
Verksamhetsutvecklare presenterade i enlighet med tidigare utsända handlingar och öppnade upp för frågor.

Styrelsen antecknade informationen

§ *5.8 Säkerhet och Beredskap*
VD tillsammans med ekonomichefen presenterade det aktuella säkerhetsläget.
Därefter presenterades bolagets arbete med informationssäkerhet, med särskilt fokus på AI-förordningen och cybersäkerhet.
Obligatorisk utbildning för styrelseledamöter i cybersäkerhet. Syftet är att styrelsen ska ha tillräcklig kompetens för att kunna identifiera risker, bedöma om bolagets skyddsåtgärder är adekvata och förstå konsekvenserna för bolaget.
Utbildningslänken kommer att skickas ut via mejl.

Styrelsen antecknade informationen

§ *5.9 NKI*
Affärsområdeschef för Operationell Leasing presenterade den NKI undersökningen som gjordes i under våren 2026 och öppnade upp för frågor.

Styrelsen antecknade informationen

§ *5.10 Körjournalsystemet*
Chef Fleet Management uppdaterade hur vi ligger till och vad som händer kring området med körjournalsystemet och öppnade upp för frågor.

Styrelsen antecknade informationen

Signature reference: 7bea047d-53e8-4586-a3c5-2055d2baaec0

§ 6 *Övriga frågor*
VD ställde frågor om styrelsen är nöjd med upplägget kring styrelsemötena eller om det saknas något. Önskar man få information om något speciellt så är alla välkomna med idéer.

§ 7 Nästa styrelsemöte
Nästa styrelsemöte äger rum den 3 november 2026

§ 8 Avslutning

Som ovan

_____
Therese Berglund
Protokollförare

_____	_____
Kristofer Bergman	Pierre Alpstranden
1:e vice ordförande	Justerare

Signature reference: 7bea047d-53e8-4586-a3c5-2055d2baaec0

Göteborgs Stad

Detta dokument är elektroniskt signerat.

Signed by: Therese Ingvor Elisabeth Berglund
Date: 2026-09-30 08:36:44
BankID refno: 01a0f107-78f2-7a9e-ad60-5f9fa6508cef

Sekreterare: Therese Berglund

Signed by: Pierre Emil Börje Alpstranden
Date: 2026-09-29 16:41:55
BankID refno: 01a0ed9d-604d-7f7b-9d1b-8db25b551768

Ordförande: Pierre Alpstranden

Signed by: JAN HENRY KRISTOFER BERGMAN
Date: 2026-09-28 12:31:04
BankID refno: 01a0e791-58dd-798a-846e-cc4d7aa02f44

Kristofer Bergman

Signature reference: 7bea047d-53e8-4586-a3c5-2055d2baaec0