



PROTOKOLL

Datum: 28 oktober 2015, kl. 17.00 – 19.50

Plats: Bolagets lokaler, Magasinsgatan 18 A

Närvarande: Ledamöter i styrelsen
Eva Ternegren, ordförande
Toni Orsulic, vice ordförande
Håkan Eriksson, ledamot
Nicola Hesselén, ledamot
Elisabet Abrahamsson, ledamot, t.o.m. § 7.4

Suppleanter
Henrik Landervik, suppleant
Marianne Carlström, suppleant, tjänstgörande fr.o.m. § 8

Personalrepresentanter
Christina Sjöo, Saco, utom § 12
Helena Sagvall, Vision, utom § 12

Övriga
Inger Ek, VD, utom § 12
Göran Brunberg, ledningsgruppen, utom § 12
Carin Bergdahl, ledningsgruppen, utom § 12
Annelie Gärdmark, ledningsgruppen, utom § 12
Carl-Johan Thorell, ledningsgruppen, t.o.m. § 10

Fredrik Rogö, bolagsjurist och sekreterare, utom § 12

Ej närvarande: Anders Nilsson, suppleant

§ 1 ÖPPNANDE – FASTSTÄLLANDE AV DAGORDNINGEN

Ordföranden önskade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.

Dagordningen justerades på så sätt att § 13 lades före § 12. En övrig fråga anmäldes. Med justeringarna fastställdes dagordningen.

§ 2 JUSTERINGSMAN – FÖREGÅENDE MÖTES PROTOKOLL

2.1 Val av justeringspersoner och senaste datum för justering

Toni Orsulic valdes att jämte mötets ordförande justera dagens protokoll.



Protokollet ska justeras senast den 13 november 2015.

2.2 Föregående mötes protokoll

Det anmäldes och antecknades att protokoll från styrelsemöte den 23 september 2015 förelåg justerat.

§ 3 FRÅGA OM ANMÄLAN AV EVENTUELLT JÄV

Ingen anmälan.

§ 4 EKONOMISKA RAPPORTER, MUNTlig INFORMATION

Carl-Johan redogjorde för bolagets ekonomi. Jämfört med föregående år har provisionsintäkterna ökat med 18,3 procent under de två första kvartalen. Årets resultat förväntas, med anledning av intäktsökningen och lägre personalkostnader till följd av sjukskrivningar, bli klart bättre än det prognostiserade resultatet.

Informationen antecknades.

§ 5 INFORMATION OM UTREDNING BETRÄFFANDE FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR ATT DRIVA BOLAGETS VERKSAMHET I NÄMNDFORM

VD redogjorde för det möte som bolagets ledning haft med representanter från Stadsledningskontoret och Göteborgs Stadshus AB i frågan kring utredningen om att bedriva bolagets verksamhet i nämndform. Arbetet kommer att bedrivas i två etapper där den första etappen, som ska vara slutförd i december/januari, ska mynna ut i ett underlag för inriktningsbeslut. I underlaget ska egen nämnd eller Intraservice förordas. Etappen innebär inhämtande av uppgifter från bolaget och en facklig beredning bl.a. genom en facklig referensgrupp. Styrelsen kommer få löpande information.

VD föredrog innehåll i utkast till svar på frågor om verksamhetsperspektivet vid en överföring i enlighet med utdelad handling.

§ 6 STRATEGI- OCH POLICYBESLUT

6.1 Affärsplan med budget 2016, dnr 380/15

VD redogjorde för förslag till Affärsplan 2016-2020 samt budget för 2016 i enlighet med utdelad handling och redovisade de justeringar som förelåg i jämförelse med utsänd handling.

Carl-Johan Thorell redogjorde för budget för 2016. Budgeten är i balans trots



utökningen till 62 heltidstjänster.

Styrelsen förde en dialog och konstaterade att de synpunkter som tidigare lämnats tillvaratagits i Affärsplanen.

Styrelsen beslutade

att Affärsplan år 2016-2020 med budget 2016 fastställs för Upphandlingsbolaget.

6.2 Jämställdhets- och mångfaldsplan 2016, dnr 363/15

Förslag till Jämställdhets- och mångfaldsplan 2016 i enlighet med utsänd handling ansågs framlagd. VD besvarade styrelsens frågor.

Styrelsen beslutade

att anta Jämställdhets- och mångfaldsplan för 2016.

§ 7 **INFORMATION OCH RAPPORTER (MUNTligt)**

7.1 VD informerar

VD redogjorde för händelser i bolaget enligt följande:

- Ägardialogen med Stadshus AB kommer att ske den 22 februari 2016. Vid detta tillfälle ska punkt 4 i handlingsplanen redovisas.
- I bolagets uppföljningsarbete har missförhållanden konstaterats vid ett boende inom området Boende utan stöd. Berörd leverantör har tillskrivits och bolaget inväntar svar.
- En leverantör har fått en skriftlig varning till följd av systematisk överdebitering. De felaktiga debiteringarna ska krediteras och efter att svar erhållits från bolaget kommer ställning att tas till eventuella avtalsrättsliga åtgärder.

Informationen antecknades.

7.2 Rapport organisationsutveckling

VD informerade om att det för närvarande pågår rekrytering av 2-3 upphandlingsledare till följd av personalavgångar. Rekryteringen förväntas kunna slutföras under november.

På fråga från styrelsen informerade VD att rekrytering av de utökade tjänster som ligger i budget för 2016 förväntas kunna påbörjas i slutet av november.

Informationen antecknades.



7.3 Rapport kundåtgärder

VD informerade om att arbetet med kundåtgärder utifrån handlingsplan fortgår och att vissa av förslagen ska utvärderas mot en kundgrupp. Styrelsen kommer att få löpande information av åtgärder enligt handlingsplanen.

Informationen antecknades.

7.4 Intern kontroll: Preliminär riskanalys, styrelsens instruktioner

VD redogjorde för preliminär riskanalys inklusive förslag till vilka riskområden som ska ingå i intern kontrollplan 2016. Den utsända handlingen kompletterades.

Styrelsen hade inte några ytterligare riskområden att tillägga i nuläget. Eventuell komplettering från styrelsen sker innan beslut om intern kontrollplan 2016 vid nästa styrelsemöte.

§ 8 UPPHANDLINGSARBETE

8.1 Beslut om eventuellt införande av ramavtalsområde

Carin Bergdahl redovisade analys inför förfrågan om nytt ramavtalsområde av Kassa- och betalterminaler i enlighet med utsänd handling.

Styrelsen beslutade

att området Kassa- och betalterminaler inte blir ett ramavtalsområde.

8.2 Överprövningar

Fredrik Rogö redogjorde för bolagets överprövningar. Sedan föregående möte har bolaget fått två domar, en vinst (som därefter överklagats av leverantören) och en förlust. Förlusten innebar att Upphandlingsbolaget ska göra om upphandlingen då angivna referensprodukter innehållit hänvisning till varumärke. Bolaget har ännu inte tagit ställning till om domen ska överklagas. För närvarande pågår sju mål, fem mål i förvaltningsrätten och två mål i kammarrätten.

Informationen antecknades.

8.3 Förseningar/avtalslösa områden

Göran Brunberg redogjorde för förseningar och avtalslösa områden. För närvarande är fyra områden avtalslösa (Digital medie- och omvärldsbevakning; Färger, lacker och lim; Lunchkort; Skyltar – hänvisningsskyltar). Några områden är



försenade i förhållande till tidsplan.

Informationen antecknades.

8.4 Upphandlingsrapporter

Göran Brunberg föredrog följande upphandlingsrapporter och besvarade frågor från styrelsen samt informerade om att svar på fråga som inte kunde besvaras lämnas på nästa styrelsemöte. Styrelsen informerades även om att för det fall styrelsen vill lämna synpunkter inför specifika upphandlingar så måste det ske enligt den tidsplan som framgår av upphandlingsplanen.

- Livsmedel varugrupp färsk fisk, dnr 297/14
- Symaskiner inklusive reparation & service, dnr 454/14
- Drivmedel från pump, dnr 135/15
- Eldningsolja och drivmedel till depå, dnr 136/15
- Entrémattor, dnr 175/15

Informationen antecknades.

8.5 Uppföljningsrapporter

Carin Bergdahl redovisade en sammanställning över uppföljningar som genomförts under augusti-oktober i enlighet med utsänd handling och besvarade frågor från styrelsen.

Informationen antecknades.

§ 9 REDOVISNING AV ORDFÖRANDEBESLUT

9.1 Återkoppling med redovisning av planer och åtgärder till Göteborgs Stadshus AB; avseende kompetenssäkring

Ordförande återrapporterade, i enlighet med § 10 styrelseprotokoll 2015-09-23, ordförandebeslut av redovisning av åtgärder för kompetenssäkring i enlighet med utsänd handling.

9.2 Nytt avtalsområde IT-drift

Ordföranden redovisade ordförandebeslut kring nytt ramavtalsområde av IT-drift, genom samverkan i ramavtalsupphandling med Statens inköpscentral, i enlighet med utsänd handling.



§ 10 DATUM FÖR BOKSLUTSSAMMANTRÄDE OCH ÅRSSTÄMMA 2016

VD redogjorde för förslag för datum för de två inledande styrelsesammanträdena 2016 i enlighet med utsänd handling. Övriga datum beslutas senast vid bokslutssammanträdet.

Styrelsen beslutade

att sammanträda enligt följande 2016:

2015-02-04 Bokslutssammanträde (nr 8)

2015-03-02 Årsstämma samt konstituerande styrelsemöte (nr 1)

§ 11 KOMMUNIKATIONS-/MEDIAUTBILDNING AV STYRELSEN

Toni Orsulic lyfte fråga om eventuellt behov av utbildning för styrelsen av kommunikations- och mediautbildning.

Efter diskussion konstaterade styrelsen att sådant behov inte förelåg. Däremot avsåg styrelsen att under våren 2016 ha frågan som ett särskilt tema, under ledning av Annelie Gärdmark, vid ett utvidgat styrelsemöte.

§ 13 ÖVRIGA FRÅGOR

Studieresa social hänsyn

Ordföranden informerade om att hon kommer att delta på en tvådagars studieresa i november till London och Glasgow med fokus på social hänsyn. På resan deltar bl.a. civilministern och representanter från Svenskt näringsliv och Almega. En återrapportering kommer ske vid nästa styrelsemöte.

Följande skrivelser har inkommit från KF/KS.

- 2015-10-14: Protokollsutdrag KS 2015-09-23 § 487 Yrkande från S, MP och V angående Fördelning av prioriterade mål i fullmäktiges budget på processägare och kommunalråd samt fördelning av verkställigheten av fullmäktighets uppdrag under 2016
- 2015-10-14: Protokollsutdrag KS 2015-09-23 § 485 Struktur och tidplan för budget- och uppföljningsprocessen 2016-2018
- 2015-10-02: Protokollsutdrag KF 2015-09-10 § 34 Policy och riktlinjer för resor i tjänsten
- 2015-09-28: Protokollsutdrag KF 2015-09-10 § 26 Utfasning av produkter med tillsatser av mikroplast inom Göteborg Stad
- 2015-09-25: Protokollsutdrag KF 2015-09-10 § 21 Policy och riktlinje för Göteborgs Stads grafiska profil



- 2015-09-25: Protokollsutdrag KF 2015-09-10 § 20 Riktlinjer för rekrytering, utveckling och avveckling av förvaltnings- och bolagschefer
- 2015-09-25: Protokollsutdrag KF 2015-09-10 § 17 Regler för Göteborg Stads bolags förhyrningar av lokaler för egen verksamhet
- 2015-09-25: Protokollsutdrag KF 2015-09-10 § 15 Uppdrag att utreda förutsättningarna för att bedriva verksamheten i Göteborgs Stads Upphandlings AB i nämndform
- 2015-09-25: Protokollsutdrag KF 2015-09-10 § 12 Förslag till definition och arbetsformer utifrån kommunstyrelsens uppsiktsplikt

Informationen antecknades.

§ 12 STYRELSEUTVÄRDERING (INKL. VD-UTVÄRDERING)

Samtliga tjänstemän lämnade mötet och styrelsen genomförde utvärdering av VD:s roll samt det egna styrelsearbetet.

Ordföranden tackade deltagarna och förklarade mötet avslutat.

Dag som ovan


Fredrik Rogö

Justeras:


Eva Ternegren


Toni Orsulic

