



PROTOKOLL

Datum: 23 september 2015, kl. 09.05 – 11.50

Plats: Grand Hotell, Alingsås

Närvarande: Ledamöter i styrelsen
Eva Ternegren, ordförande
Toni Orsulic, vice ordförande
Håkan Eriksson, ledamot
Nicola Hesselén, ledamot
Elisabet Abrahamsson, ledamot

Suppleanter
Anders Nilsson, suppleant, fr.o.m. § 6
Marianne Carlström, suppleant

Personalrepresentanter
Christina Sjöo, Saco
Helena Sagvall, Vision

Övriga
Inger Ek, VD
Göran Brunberg, ledningsgruppen
Carin Bergdahl, ledningsgruppen
Annelie Gärdmark, ledningsgruppen
Carl-Johan Thorell, ledningsgruppen

Fredrik Rogö, bolagsjurist och sekreterare

Ej närvarande: Henrik Landervik, suppleant

§ 1 ÖPPNANDE – FASTSTÄLLANDE AV DAGORDNINGEN

Ordföranden önskade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.

En övrig fråga om Kommissionens meddelande kring upphandling och den akuta flyktingsituationen anmäldes. Med tillägget 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.

ET



Protokollet ska justeras senast den 9 oktober 2015.

2.2 Föregående mötes protokoll

Det anmäldes och antecknades att protokoll från styrelsemöte den 20 augusti 2015 förelåg justerat.

§ 3 FRÅGA OM ANMÄLAN AV EVENTUELLT JÄV

Ingen anmälan.

§ 4 EKONOMISKA RAPPORTER, BESLUT

4.1 Delårsrapport 2015-08-31, dnr 337/15

Carl-Johan Thorell redogjorde för delårsrapport per 2015-08-31 i enlighet med utsänd handling.

Styrelsen beslutade

att godkänna delårsbokslutet per 2015-08-31, samt
att översända delårsbokslutet till Göteborgs Stadshus AB.

4.2 Redovisning investeringar

Carl-Johan Thorell redogjorde för att bolagets investeringar per 2015-08-31 uppgår till 162 tkr.

Informationen antecknades.

4.3 Uppföljningsrapport 2 2015 till Stadsledningskontoret (Rappet)

VD redogjorde för uppföljningsrapport i enlighet med utsänd handling och poängterade vissa positiva tendenser såsom SME-analysens resultat, utvecklingen av ekologiska livsmedel och i särskilt ekologiskt kött. På fråga från styrelsen kring åtgärder av de ökade sjukskrivningarna redogjorde VD för den pågående analys, som genomförs av tillfällig HR, innefattande bl.a. genomgång av respektive ärende, intervjuer med chefer och en kartläggning av särskilt sårbara funktioner i bolaget. Styrelsen kommer att informeras kring åtgärder när analysen är genomförd.

Styrelsen beslutade

att godkänna Uppföljningsrapport 2 2015, samt
att översända Uppföljningsrapport 2 2015 till Stadsledningskontoret.



4.4 Rapporter av verksamhetsplan

VD redogjorde för bilagan, Fördjupning till styrelsen, till Uppföljningsrapport 2 2015 i enlighet med utsänd handling.

Styrelsen beslutade

att godkänna redovisade rapporter i bilaga till Uppföljningsrapport 2 2015.

§ 5 **PILOTPRJEKT "STÖDORGANISATION FÖR SOCIAL HÄNSYN I UPPHANDLINGAR"; FÖLJEFORSKARENS UTVÄRDERINGSRAPPORT**

VD och Carin Bergdahl redogjorde för följeforskarens utvärderingsrapport i enlighet med utsänd handling. En diskussion i styrelsen följde bl.a. om behovet av fortsatt politisk tydlighet, om könsfördelningen i anställningarna och att perspektivet bör breddas så att även social ekonomi inkluderas i arbetet.

Informationen antecknades.

Mötet ajournerades kl. 10.10 – 10.25.

§ 6 **BESLUTSÄRENDEN, ÖVRIGT**

6.1 Göteborgs Stads försäkringspolicy och riktlinjer

VD redogjorde för Göteborgs Stads försäkringspolicy och riktlinjer i enlighet med utsända handlingar. Carl-Johan Thorell informerade om bolagets försäkringslösningar via Göta Lejon som innefattar dels Stadens försäkring och dels en särskild konsultansvarsförsäkring som gäller upphandlingar för samverkande parter (inom GR).

Styrelsen beslutade

att anta Göteborgs Stads försäkringspolicy och riktlinjer.

6.2 Styrelsens instruktioner gällande Affärsplan med budget 2016

VD redogjorde för utkast till Affärsplan i enlighet med utsänd handling.

Styrelsen meddelade att den behövde ytterligare tid för att kunna lämna instruktioner till Affärsplanen. Ordföranden samordnar styrelsen i frågan och återkopplar till VD senast den 9 oktober 2015. Mer generellt lämnade styrelsen följande instruktioner. Styrelsen ser positivt på att de strategier som tidigare presenterats



för Stadshus AB tas in i Affärsplanen i syfte att markera bolagets fortsatta utveckling och inriktning. Styrelsen står också bakom den utökning av tjänster som förslagits som en konsekvens av bolagets uppdrag men behöver se budgeten kopplad till åtgärden. En tydligare koppling mellan målen och styrelsens Mål- och inriktningsdokument och de av styrelsen gjorda prioriteringarna efterfrågades. Även bakomliggande beslut som påverkar bolaget bör redovisas i Affärsplanen.

§ 7 INFORMATION OCH RAPPORTER

7.1 VD informerar

VD redogjorde för händelser i bolaget, utöver vad som redovisats under punkt 4.3 och 4.4, enligt följande:

- Bolagets ledning kommer den 28 september att informeras av representanter från Stadshus AB och Stadsledningskontoret om det fortsatta arbetet och tidsplanen kring ändrad organisationsform.
- Den nya Upphandlings- och inköspolicyn förväntas tas upp i KS i oktober.
- Bolaget har bjudits in att, tillsammans med ett antal övriga intressenter inom upphandlingsområdet, delta i ett upphandlingspolitiskt forum med civilministern. Bolaget representeras av VD och Fredrik Rogö.
- En chefshandledning, med individuell coachning, har inletts för samtliga chefer med personalansvar.

Informationen antecknades.

7.2 Rapport organisationsutveckling

VD redovisade att rekrytering av HR-ansvarig är i slutfasen och kan troligtvis slutföras denna vecka. Det pågår en rekrytering av 2-3 upphandlartjänster. Utbildning i projektmodell genomförs under denna vecka för samtliga bolagets medarbetare.

7.3 Intern kontroll

VD informerade om att riskanalysen skickas ut till styrelsen för behandling till styrelsemötet i oktober.

Informationen antecknades.

§ 8 UPPHANDLINGS- OCH AVTALSARBETE

8.1 Nya ramavtalsområden

Inga nya ramavtalsområden att ta ställning till.

85



8.2 Överprövningar

Fredrik Rogö redogjorde för bolagets överprövningar. Sedan föregående möte har endast ett beslut meddelats, vilket var till bolagets fördel. För närvarande pågår fem mål, tre ärenden i förvaltningsrätten och två ärenden i kammarrätten där beslut om eventuellt prövningstillstånd ännu inte meddelats. Nyckeltalet (vinster/total) är 17/17, men det inkluderar även fyra mål som inte prövats i sak.

Informationen antecknades.

8.3 Förseningar/avtalslösa områden

Göran Brunberg redogjorde för förseningar och avtalslösa områden. För närvarande är följande områden avtalslösa: skyltar; digital medie- och omvärldsbevakning; färger, lack och lim; postförmedling; bevakningstjänster och lunchkort.

Informationen antecknades.

8.4 Upphandlingsrapporter

Göran Brunberg föredrog följande upphandlingsrapporter i enlighet med utsända handlingar och svarade på styrelsens frågor. Styrelsen diskuterade särskilt behovsunderlaget för upphandlingen av Boende för ensamkommande barn och ungdomar.

- Transporter av avlidna, dnr 271/14
- Flytt, transport och magasineringstjänster, dnr 326/14
- Bevakningstjänster, dnr 402/14
- Arbetstekniska hjälpmedel- och grundutrustning, dnr 428/14
- Boende för ensamkommande barn och ungdomar, dnr 154/15

Informationen antecknades.

8.5 Uppföljningsrapporter

Carin Bergdahl redovisade att de genomförda uppföljningarna ännu inte finns redovisade i formaliserade rapporter, vilket kommer att ske när projektmodellen är implementerad. Till nästkommande styrelsemöte kommer en uppföljnings-sammanställning att presenteras.

Informationen antecknades.

§ 9 BESLUT OM ÅTERKOPPLING MED REDOVISNING AV PLANER OCH ÅTGÄRDER TILL GÖTEBORGS STADSHUS AB; AVSEENDE BRANSCHJÄMFÖRELSE OCH HANDLINGSPLAN NKI

ET



VD redogjorde för Branschjämförelsen, Sammanfattning av Handlingsplan för att förbättra Upphandlingsbolagets NKI och komplement kring samverkansformer i enlighet med utsända handlingar.

Styrelsen beslutade

~~att godkänna rapporterna, samt~~
att uppdra åt ordföranden och VD att översända rapporterna till Göteborgs Stadshus AB.

§ 10 BESLUTSHANTERING AV UTKAST KOMPETENSFÖRSÖRJNING

VD redogjorde för utkast till kompetenssäkring i enlighet med utdelad handling.

Styrelsen beslutade

att uppdra åt ordföranden och VD att färdigställa redovisningen och översända den till Göteborgs Stadshus AB, samt
att ordföranden ska återrapportera frågan vid styrelsemötet i oktober.

§ 11 INFÖRANDE AV LOV PÅ HEMTJÄNSTEN

Göran Brunberg redovisade de konsekvenser som införandet av LOV på hemtjänsten kan förväntas få för bolaget. Bolaget har deltagit i inledande work-shop kring LOV. Bolaget har också erbjudit att bistå med kompetens vid ett införande. Ett införande av LOV skulle för bolaget kräva resurser men detta bör kunna hanteras inom nuvarande organisation. Det finns ett antal avtalsområden som är anpassades för hemtjänst i egen regi och som skulle påverkas av LOV.

Informationen antecknades.

§ 12 ÖVRIGA FRÅGOR

Kommissionens meddelande om upphandling och den aktuella asylkrisen

En fråga ställdes kring innebörden i det meddelande från Kommissionen om upphandling under den aktuella asylkrisen. Fredrik Rogö redogjorde för meddelandets innehåll och vilka möjligheter som står till buds i akuta och oförutsedda situationer av det slag som nu råder.

Följande skrivelser har inkommit från KF/KS.

- 2015-09-14: Protokollsutdrag KS 2015-08-26 § 406 Risk- och sårbarhetsanalys för Göteborgssamhället år 2015.



Ordföranden tackade deltagarna och förklarade mötet avslutat.

Dag som ovan

Fredrik Rogö

Justeras:

Eva Ternegren

Toni Orsulic

