Protokoll

Datum
Tisdagen den 3 november 2026 kl. 09.00-12.00
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 **§1 – 5.6**	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, Ann-Cathrine Jacobsson	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
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 Kristofer Bergman ej är närvarande så ersätts han av Carina Karlevid Cajander.

§ 4 Föregående protokoll
Föregående mötesprotokoll från den 23 september 2026 lades med godkännande till handlingarna.

§ 5 Rapporter

Signature reference: 745432b6-19af-444b-83fe-5283a7fe60f1

§ *5.1 Muntlig rapport från presidiemötet*
Ordföranden lämnade en muntlig rapport avseende presidiemötet den 22 oktober och de frågor som behandlats där. Hon informerade även om mötet tillsammans med Inköp och Upphandlings presidie.

Styrelsen antecknade informationen.

§ 5.2 Lägesrapport avseende verksamheten i bolaget
VD började med att berömma och tacka styrelsen för deras arbete och engagemang.

- 1:e november firade GSL10år som GSL
- Återkoppling kring mötet med SLK/Stadshus gällande vår roll och mandat i staden. Frågor som diskuterades var bla hur ska vi arbeta och tänka kring räntepåslag, hur ska GSL arbeta med priskalkyler och vad är förväntan framåt gällande GSL vinster, kan vi balansera ett noll-resultat över flera år.
- Styrelsens önskade mer information och återkoppling kring volymtillväxt och hur tankarna går framåt.
- Enligt stadens policy ska staden använda GSL för att leasa, styrelsen tyckte det var viktigt att ta med detta vidare ut i sina egna partier och prata om frågan.

Styrelsen antecknade informationen.

§ *5.3 Månadsrapport per september 2026*
Ekonomichefen presenterade den ekonomiska rapporten per september 2026 i enlighet med utsända handlingar och öppnade upp för frågor.

Styrelsen antecknade informationen

§ 5.4 Lägesrapport resultat- och investeringsbudget
Ekonomichefen redogjorde för läget avseende resultat- och investeringsbudgeten

Styrelsen antecknade informationen

§ *5.5 Mötesplan 2027*
VD informerade om att mötesplan inte är fastställd och klar från KF.
11 februari 2027 klockan 09.00 är första mötet 2027.

Styrelsen antecknade informationen

§ *5.6 Fastighet*
VD presenterade att vi har hyrt en ny lokal för Tage verkstaden på Manufakturgatan 5 på ca: 1100 kvm.
Viktigt att Tackjärnsgatans lokaler hyrs ut på rätt sätt framöver, Förskolan önskar förmodligen ta över hela lokalen framåt.

Signature reference: 745432b6-19af-444b-83fe-5283a7fe60f1

VD fortsatte att presentera kring uppföljningen av ekonomin i dom nya lokalerna på Exportgatan. Styrelsen önskar en mer detaljerad och exakt budget för att få koll på kostnader. En fråga som VD ska återkomma om är vad är taket för att styrelsen ska få ta beslutet själva och att det inte ska behöva gå upp i KF.
Viktigt med tät uppföljning på varje styrelsemöte framöver, vad har vi budgeterat, vad är kostanden nu och en rad med separata kostnader (ex juristkostnader).
Styrelsen önskar även att vi går igenom risk och konsekvensanalysen kring flytten på nästa styrelsemöte.

Styrelsen antecknade informationen

5.7 Säkerhet och beredskap
Punkten skjuts upp till nästa möte.

Styrelsen antecknade informationen

5.8 Medarbetarundersökningen
Punkten skjuts upp till nästa möte.

Styrelsen antecknade informationen

5.9 Rekryteringsprocessen
Punkten skjuts upp till nästa möte.

Styrelsen antecknade informationen

5.10 Lägesrapport Affärsplan
Konsulterna Richard Jones och Sorouch Mahmoudi från Knowit presenterade arbetet kring den kommande affärsplanen och öppnade upp för frågor.

- Bra att lägga till informationen från vad som står i vårt ägardirektiv om vad som är GSL:s huvudsakliga mål kring hållbarhet.
- Styrelsen önskar mer information/underlag från Knowit för att kunna ta beslut i decembermötet.
- Knowit skickar ut mer information till styrelsen under dagen och önskar feedback eller kommentarer senast den 15 november.

Styrelsen antecknade informationen

Signature reference: 745432b6-19af-444b-83fe-5283a7fe60f1

§ 6 ***Övriga frågor***

§ 7 Nästa styrelsemöte
Nästa styrelsemöte äger rum den 15 december 2026 och det kommer vara en heldag 09.00-16.00 inkl lunch.

§ 8 Avslutning
Ordförande avslutade mötet

Som ovan

_____
Therese Berglund
Protokollförare

_____	_____
Diana Ghinea	Pierre Alpstranden
Ordförande	Justerare

Signature reference: 745432b6-19af-444b-83fe-5283a7fe60f1

Göteborgs Stad

Detta dokument är elektroniskt signerat.

Signed by: Pierre Emil Börje Alpstranden
Date: 2026-11-09 15:50:33
BankID refno: 01a1c0ca-0a08-72bb-bb4e-f547eb5e875f

Ordförande: Pierre Alpstranden

Signed by: DIANA AURELIA GHINEA
Date: 2026-11-09 15:47:29
BankID refno: 01a1c0c7-27a1-7e0c-b9ae-687b9bdafef2

Diana Ghinea

Signed by: Therese Ingvor Elisabeth Berglund
Date: 2026-11-10 08:48:21
BankID refno: 01a1c46d-97a9-7900-8159-9f451eb0aad4

Sekreterare: Therese Berglund

Signature reference: 745432b6-19af-444b-83fe-5283a7fe60f1