



PROTOKOLL

- Datum: 10 juni 2015, kl. 17.00 – 19.15
- Plats: Bolagets lokaler, Kungsgatan 19
- Närvarande: Ledamöter i styrelsen
Eva Ternegren, ordförande
Toni Orsulic, vice ordförande
Håkan Eriksson, ledamot
Nicola Hesselén, ledamot
- Suppleanter
Anders Nilsson, suppleant, tjänstgörande
- Personalrepresentanter
Christina Sjöo, Saco
Tina Jönfeldt, Vision
- Övriga
Inger Ek, VD
Göran Brunberg, ledningsgruppen
Carin Bergdahl, ledningsgruppen
Annelie Gärdmark, ledningsgruppen
Carl-Johan Thorell, ledningsgruppen, t.o.m. § 4
- Maja Ohlsson, närvarande vid § 5
Jörgen Larzon, närvarande vid § 5
- Fredrik Rogö, bolagsjurist och sekreterare
- Ej närvarande: Elisabet Abrahamsson, ledamot
Henrik Landervik, suppleant
Marianne Carlström, suppleant

§ 1 ÖPPNANDE – FASTSTÄLLANDE AV DAGORDNINGEN

Ordföranden önskade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.

Dagordningen fastställdes.

§ 2 JUSTERINGSMAN – FÖREGÅENDE MÖTES PROTOKOLL

2.1 Val av justeringspersoner



Toni Orsulic valdes att jämte mötets ordförande justera dagens protokoll.

Protokollet ska justeras senast den 24 juni 2015.

2.2 Föregående mötes protokoll

Det anmäldes och antecknades att protokoll från styrelsemöte den 27 april 2015 förelåg justerat.

§ 3 **FRÅGA OM ANMÄLAN AV EVENTUELLT JÄV**

Ingen anmälan.

§ 4 **EKONOMISKA RAPPORTER, BESLUT**

4.1 Ekonomirapport 2015-05-31

Carl-Johan Thorell redogjorde för ekonomirapport per 2015-05-31 i enlighet med utsänd handling.

Styrelsen beslutade

att godkänna ekonomirapport per 2015-05-31 och skicka rapporten till Göteborgs Stadshus AB.

4.2 Redovisning investeringar

Carl-Johan Thorell redogjorde för bolagets investeringar t.o.m. den 31 maj 2015 uppgår till 162 tkr.

Informationen antecknades.

§ 5 **PILOTPROJEKTET ”STÖDORGANISATION FÖR SOCIAL HÄNSYN I UPPHANDLINGAR”; SLUTRAPPORT**

Maja Ohlsson och Jörgen Larzon, projektledare för Pilotprojektet, föredrog slutrapporten som lämnats till Stadsledningskontoret. Styrelsen redovisade en positiv inställning till slutrapporten. Styrelsen ställde även frågor och lämnade reflektioner över rapportens innehåll.

Informationen antecknades.

§ 6 **BESLUTSÄRENDEN, ÖVRIGT: GÖTEBORGS STADS POLICY OCH RIKTLINJE FÖR REPRESENTATION, POLICY OCH RIKTLINJER**



FÖR MINNESGÅVA (GRATIFIKATION) TILL MEDARBETARE I GÖTEBORGS STAD

VD redogjorde för Göteborgs Stads policy och riktlinje för representation och Policy och riktlinje för minnesgåva (gratifikation) till medarbetare i Göteborgs Stad, i enlighet med utsända handlingar. VD informerade om att lokala anvisningar finns sedan tidigare och eventuellt behöver anpassas.

Styrelsen beslutade

att anta Göteborgs Stads policy och riktlinje för representation,
att anta Policy och riktlinje för minnesgåva (gratifikation) till medarbetare i Göteborgs Stad.

§ 7 INFORMATION OCH RAPPORTER

7.1 VD informerar

VD redogjorde för händelser i bolaget enligt följande:

- Upphandlingen av Boende för ensamkommande barn och ungdomar, med avtalsstart den 1 augusti 2015, är slutförd.
- Efter att avtalet med VTD, avseende postförmedlingstjänster, sagts upp i förtid har VTD genom sitt juridiska ombud framfört att de anser att uppsägningen saknat grund och krävt ekonomisk ersättning. Bolaget har bestridit anspråket och det finns risk för tvist. Göta Lejon har meddelat att försäkringen inte täcker eventuella anspråk till följd av hävning av avtal.
- Kommunstyrelsen har idag tagit beslut om att anta Stadsledningskontorets förslag om bolagets framtida organisationsform, dvs. att verksamheten ska övergå i förvaltningsform. Frågan kommer, efter en utredningsfas, att tas upp i Kommunfullmäktige. Personalen kommer informeras under morgondagen.
- Föreningen Sveriges offentliga inköpare (SOI) kommer 2016 att hålla sin årskonferens i Göteborg med Upphandlingsbolaget som en lokal partner till arrangemanget. Konferensen kommer att hållas på Hotel Post med ca 700 deltagare.

Informationen antecknades.

7.2 Rapport organisationsutveckling

VD informerade om bolagets organisationsutveckling. Ett Kvalitets- och utvecklingsråd har inrättats med uppgift att förvalta bolagets nya rutiner och processer samt att arbeta med ständiga förbättringar. Ett pilotprojekt med spendanalyser för två förvaltningar och ett bolag har inletts. Syftet är att utveckla en modell för sådan analys och resultat beräknas vara klart i höst. Rekrytering är i slutfasen



för två upphandlare/upphandlingsledare samt en processcontroller. För HR-specialist är avsikten att hitta en tillfällig lösning fram till dess att rekrytering kan ske.

Informationen antecknades.

7.3 Intern kontroll

VD föredrog status för kontrollrapporter i enlighet med bolagets internkontrollplan samt redovisade vilka ytterligare kontroller som ska genomföras för de specifika punkterna i planen. Styrelsen ställde sig bakom föreslaget upplägg.

Informationen antecknades.

7.4 Revisionsrapport av granskning av kvalitets- och miljöledningssystem ISO, dnr 245/15

VD redogjorde för resultatet av revisionsrapporten, enligt utsänd handling. Föregående års rapporterade avvikelser har kunnat släckas och inga nya avvikelser noterades vid revisionen. Fyra förbättringsförslag noterades.

Informationen antecknades.

§ 8 UPPHANDLINGSARBETE

8.1 Beslut om upphörande av ramavtalsområde; Distributör av utländska tidningar och tidskrifter

Beslutsunderlaget för upphörande av ramavtalsområdet Distributör av utländska tidningar och tidskrifter, i enlighet med utsänd handling, ansågs föredraget.

Styrelsen beslutade

att området Distributör av utländska tidningar och tidskrifter upphör att vara ett avtalsområde.

8.2 Överprövningar

Fredrik Rogö redogjorde för bolagets överprövningar. Trenden med minskat antal överprövningar har tyvärr vänt. Under året har 13 nya överprövningsmål registrerats och för närvarande pågår åtta mål i förvaltningsrätten. Sedan föregående möte har endast ett beslut meddelats vilket innebar att kammarrätten inte meddelade prövningstillstånd för leverantören i överprövningen av operatörs-tjänster.

Informationen antecknades.



8.3 Förseningar/avtalslösa områden

Göran Brunberg redogjorde för förseningar och avtalslösa områden. För närvarande är fyra områden avtalslösa.

Informationen antecknades.

8.4 Upphandlingsrapporter

Göran Brunberg föredrog nedanstående upphandlingsrapporter och särskilt diskuterades sammanställningen över prisbilden för hantverkstjänster.

- Behandling av stadens medarbetare vid beroende eller missbruk av alkohol, dnr 147/14 och 432/14.
- Tvätt av arbetskläder, allmän tvätt, special- och kemtvätt, dnr 350/14 och 172/15.
- Livsmedel varugrupp färsk frukt, grönsaker, rotfrukter och potatis, bearbetade och obearbetade, dnr 102/15.
- Hantverkstjänster, sammanställning av flera upphandlingar.

Informationen antecknades.

8.5 Uppföljningsrapporter

Inget att rapportera.

§ 9 ÅTERKOPPLING FRÅN ÄGARDIALOG MED GÖTEBORGS STADSHUS AB

Ordföranden redogjorde för ägardialog med Göteborgs Stadshus AB och tillhörande handlingsplan, i enlighet med utsända handlingar. Handlingsplanen innehåller de aktiviteter med tidplan som Göteborgs Stadshus AB anser att bolaget ska genomföra för att öka den affärsmässiga samhällsnyttan med ägandet.

VD redogjorde för den av presidiet beslutade tidsplanen för att bolaget ska kunna möta punkterna i handlingsplanen. Underlag kommer till viss del att presenteras vid styrelsemötet i augusti och planer för tre av punkterna i handlingsplanen kommer tas fram till strategikonferensen. Vad gäller branschjämförelsen har bolaget för avsikt att låta extern konsult ta fram ett jämförelseunderlag.

Informationen antecknades.

§ 10 STADSREVISIONENS GRANSKNINGSPLAN 2015 SAMT GRANSKNING AV BOLAGETS PROGNOSE



VD redogjorde för Stadsrevisionens granskningsplan 2015 i enlighet med utsända handlingar och det uppstartsmöte som hållits. Förutom grundläggande granskning vilken fokuseras på ledning och styrning ur ett internkontrollperspektiv och finansiering och uppföljning av ramavtal kommer granskningen särskilt att omfatta bolagets arbetsmiljöarbete och ekonomiska prognoser. Uppföljande granskning kommer ske av vilka åtgärder som vidtagits med anledning av föregående års rekommendationer inom offentlighet och sekretess samt Winst.

Yttrandet till Stadsrevisionen med anledning av lämnade rekommendationer från granskningsredogörelsen 2014, i enlighet med utsänd handling (dnr 207/15), ansågs föredraget.

Informationen antecknades.

§ 11 ANMÄLAN VD-BESLUT

VD anmälde Beslut om intern delegation av verksamhetsbeslut, dnr 249/14, i enlighet med utsänd handling och redovisade särskilt den ändring som gjorts.

Informationen antecknades.

§ 12 STADSREVISIONENS RAPPORT MILJÖRISKER I FÖRSKOLAN

Carin Bergdahl redovisade Stadsrevisionens rapport Miljörisker i förskolan i enlighet med utsänd handling. Sammanfattningsvis innebär rapporten att bolaget behöver intensifiera avtalsuppföljningen av kemikaliekraven och andra hållbarhetskrav avseende hela det beställningsbara sortimentet. Även utbildningsinsatser för beställare, vad gäller varornas miljöprestanda, behöver genomföras. Ett uppdrag har delats ut internt för att se hur synpunkterna i rapporten ska kunna mötas. Styrelsen förde en diskussion.

Informationen antecknades.

§ 13 ÖVRIGA FRÅGOR

Arvodesutbetalningar

Ordföranden informerade om att arvodesutbetalningar, även innefattande eventuell förlorad arbetsinkomst, kommer ske med halva beloppet i juni och halva beloppet i november.

Debatt Upphandlingsrättsliga föreningen

Ordföranden informerade om hon och vice ordföranden deltog i vid Upphandlingsrättsliga föreningen den 21 maj 2015 i en paneldebatt kring sociala frågor i upphandling.



Följande skrivelser har inkommit från KF/KS

- 2015-06-01: Protokoll Göteborgs Stadshus (GSHAB 150518) 4§ Handlingsplan ägardialog Interna bolag AB.
- 2015-05-25: Protokollsutdrag KF 2015-05-07 § 26 Policy och riktlinje för minnesgåva (gratifikation) till medarbetare i Göteborgs Stad.
- 2015-05-25: Protokollsutdrag KF 2015-05-07 § 24 Göteborgs Stads policy och riktlinje för representation.
- 2015-05-04: Protokollsutdrag KF 2015-04-16 § 12 Årsredovisning för Göteborgs Stad 2014.

Informationen antecknades.

Ordföranden tackade deltagarna och förklarade mötet avslutat samt önskade alla en glad sommar.

Dag som ovan



Fredrik Rogö

Justeras:



Eva Ternegren



Toni Orsulic