



PROTOKOLL

Datum: 27 april 2015, kl. 17.53 – 19.40

Plats: Bolagets lokaler, Kungsgatan 19

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

Suppleanter
Anders Nilsson, suppleant
Henrik Landervik, suppleant
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
Carl Ohlsson, ledningsgruppen

Fredrik Rogö, bolagsjurist och sekreterare

§ 1 ÖPPNANDE – FASTSTÄLLANDE AV DAGORDNINGEN

Ordföranden önskade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.

Dagordningen justerades genom att en lokal anvisning mot mutor lades till under punkt 6.1 samt en övrig fråga anmäldes. Med justeringen fastställdes dagordningen.

§ 2 JUSTERINGSMAN – FÖREGÅENDE MÖTES PROTOKOLL

2.1 Val av justeringspersoner och senaste datum för justering

ET



Toni Orsulic valdes att jämte mötets ordförande justera dagens protokoll.

Protokollet ska justeras senast den 8 maj 2015.

2.2 Genomgång av föregående mötes protokoll

Föregående mötes protokoll godkändes.

§ 3 FRÅGA OM ANMÄLAN AV EVENTUELLT JÄV

Ingen anmälan.

§ 4 EKONOMISKA RAPPORTER, BESLUT

4.1 Delårsrapport 2015-03-31

Carl-Johan Thorell redogjorde för delårsbokslut per 2015-03-31 i enlighet med utsänd handling. Styrelsen ställde frågor kring det ekonomiska utfallet.

4.2 Rapport till Stadsledningskontoret

VD redogjorde för Uppföljningsrapport 1 2015 till Stadsledningskontoret i enlighet med utsänd handling, dnr 210/15. Styrelsen efterfrågade en redovisning av hur arbetet med kollektivavtalsliknande villkor utvecklats till styrelsekonferensen i september. Den ökade sjukfrånvaron diskuterades. VD redovisade att influensan var delförklaring till den ökade sjukfrånvaron men att ett antal långtidssjukskrivningar också påverkar och att siffran är högre än tidigare. På fråga kring uppföljning vid sjukskrivning redovisade VD att det finns en rutin om att kontakt med personalen tas inom tre dagar och att kontinuerlig kontakt hålls under sjukskrivningen.

Med anledning av hävning av avtal med VTD redogjorde ansvarig upphandlare för bakgrunden till hävningen och besvarade frågor från styrelsen.

Styrelsen beslutade

att godkänna Uppföljningsrapport 1 2015,
att fastställa Delårsrapport 2015-03-31, samt
att översända delårsbokslut 2015-03-31 till Göteborgs Stadshus AB och Uppföljningsrapport 1 2015 till Stadsledningskontoret.

4.3 Redovisning av investeringar

Inget att rapportera.

ET



§ 5 INFORMATION OCH RAPPORTER

5.1 VD informerar

VD redogjorde, utöver vad som redovisats under punkt 4.2, för händelser i bolaget enligt följande.

- Ägardialog med Göteborgs Stadshus AB har genomförts tidigare idag.
- Stadsledningskontoret har idag meddelat att förslaget av bolagsöversynen för bolaget kommer innebära att den framtida organisationsformen föreslås bli nämnd. Förslaget ska tas upp i KS den 13 maj 2015. Konsekvenserna av förslaget diskuterades. Styrelsen efterfrågade en redovisning av för- och nackdelar med organisationsformen till nästkommande styrelsemöte.
- På grund av utdragen överprövningsprocess av upphandling av operatörstjänster har en överenskommelse tecknats med Tele2 för de implementeringsåtgärder som inte kan skjutas upp. Försäkringsbolaget är informerade.
- TeliaSonera och GothNet, som tillskrivits av bolaget med anledning av stämning kring överträdelse av konkurrensregler, har svarat och redovisat sin inställning. Preliminär bedömning är att utgången i det pågående målet avvaktas.
- Bolaget har haft besök av Konkurrensverkets upphandlingsstödet, Jämtlands inköpscentral och Göteborgs Stadshus AB.
- Tre uppsägningar på egen begäran har skett för en upphandlingsledare samt rollerna processcontroller och HR-ansvarig. Rekrytering pågår eller kommer påbörjas.

Informationen antecknades.

5.2 Rapport organisationsutveckling

VD informerade om metodutvecklingen och att arbetet med att ta fram nya rutiner (över 100 stycken) avslutats och nu ska implementeras i bolagets verksamhet. En projektmodell har utarbetats i syfte att möjliggöra ett effektivt arbete med avtalsprocessen. Projektmodellen implementeras efter sommaren. En projektidsredovisning, i syfte att bättre kunna styra och leda verksamheten, kommer införas per den 1 juni 2015.

Informationen antecknades.

5.3 Pilotprojektet ”Stödorganisation för social hänsyn i upphandlingar”

Carin Bergdal informerade om att Pilotprojektet är inne i slutfasen och att en slutrapport kommer tas upp i arbetsgruppen och styrgruppen i maj. Slutrapporten kommer presenteras vid nästa styrelsemöte.

ET



I samband med att civilminister Ardalan Shekarabi var på besök i Göteborg bjöds projektledarna för Pilotprojektet Social hänsyn in för att redovisa arbetet med modellen. Mötet genererade även en kommande inbjudan till regeringskansliet.

Informationen antecknades.

5.4 Revisionsrapport Granskning av Winst

VD redogjorde för Revisionsrapporten Granskning av Winst E-handel i enlighet med utsänd handling. Resultatet av bedömningen är att Upphandlingsbolaget och Nämnden för Intraservice har säkerställt att Winst E-handel är ändamålsenligt avseende hantering av avtal, beställningar och fakturor. Även systemsäkerheten bedöms, i väsentliga delar, vara betryggande. De två lämnade rekommendationerna som redovisas i rapporten är redan åtgärdade.

Styrelsen diskuterade ansvarsfördelningen för eventuella stickprovskontroller.

Informationen antecknades.

§ 6 BESLUTSÄRENDEN, ÖVRIGA

6.1 Översyn av för bolaget gällande policyer

VD redogjorde för gemensamma policyer från Göteborgs Stad, bolagets lokala anvisningar samt i förekommande fall bolagets egna policyer i enlighet med utsända eller utdelade handlingar.

Styrelsen beslutade

att anta följande policyer och lokala anvisningar,

- Medarbetar- och arbetsmiljöpolicy,
- Finanspolicy 2015,
- Försäkringspolicy,
- Informationspolicy,
- Policy mot mutor
- Policy för behandling av personuppgifter,
- Policy för representation
- Policy för säkerhet, samt riktlinje för informationssäkerhet och riktlinje SBA,
- Sponsringspolicy,
- Upphandlings- och inköpspolicy

- Lokala anvisningar arbetsmiljö,
- Lokala anvisningar alkohol och droger,
- Lokala anvisningar mångfald och jämställdhet,



- Lokala anvisningar mot kränkande särbehandling och trakasserier,
- Lokala anvisningar avseende löner och förmåner
- Lokala anvisningar kompetens (ny),
- Lokala anvisningar uppvaktning,
- Lokala anvisningar för delegation av e-post och öppning av personadresserad post vid frånvaro (ny),
- Upphandlingsbolagets arkivorganisation,
- Lokal anvisning för finanspolicy
- Regler och lokala anvisningar för intern kontroll,
- Kvalitetspolicy,
- Miljöpolicy,
- Lokala anvisningar PUL,
- Lokala anvisningar molntjänster,
- Lokala anvisningar representation,
- Lokala anvisningar sponsring,
- Resepolicy
- Lokala anvisningar mot mutor

6.2 Fastställande av styrelsens arbetsordning med instruktioner jämte tillhörande bilagor, dnr 208/15

VD redogjorde för förslag till styrelsens arbetsordning samt Ansvar och befogenheter vid UHB i enlighet med utsända handlingar. Frågan om elektroniska styrelsehandlingar diskuterades och VD informerade att frågan planeras bli en punkt vid nästa styrelsemöte.

Styrelsen beslutade

att anta Styrelsens arbetsordning med instruktioner samt Ansvar och befogenheter vid UHB i enlighet med förslaget.

§ 7 UPPHANDLINGSARBETE

7.1 Beslut om nytt ramavtalsområde; Klientskydd (system) gällande övergreppsbilder på barn

Carin Bergdahl redogjorde för förslag avseende nytt ramavtalsområde för Klientskydd gällande övergreppsbilder på barn i enlighet med utsända handlingar.

Styrelsen beslutade

att området, Klientskydd gällande övergreppsbilder på barn, blir ett ramavtalsområde och uppdrar åt VD att så snart som möjligt påbörja upphandling av ramavtalsområdet.

ET



7.2 Överprövningar

Fredrik Rogö redogjorde för bolagets överprövningar. Under året har bolaget fått nio nya överprövningsmål, varav fem pågår. Det har meddelats sex domar eller beslut och inget av dessa har inneburit ett ingripande enligt LOU.

Informationen antecknades.

7.3 Förseningar/avtalslösa områden

Göran Brunberg redogjorde för förseningar och avtalslösa områden. För närvarande är fyra områden (bevakningstjänster, lunchkort, skyltar och digital media/omvärldsbevakning) avtalslösa.

Informationen antecknades.

7.4 Upphandlingsrapporter

Göran Brunberg föredrog följande upphandlingsrapporter avseende genomförda upphandlingar i enlighet med utsända handlingar.

- Fakturautskrifts- och distributionstjänster, dnr 143/14
- Tekniska konsulttjänst – Data/datanät/El-larm E-tele bygg, dnr 177/14
- Konsulttjänster i Bemötande & Service, dnr 254/14
- Tvätt av arbetskläder, allmän tvätt, special- o kemtvätt, dnr 350/14
- Tvätt privata textilier för biståndstagare, dnr 351/14
- Marknads- opinions- och attitydundersökningar, dnr 356/14
- Avbruten upphandling Cirkulationstvätt för Hemtjänst och Hemsjukvård, dnr 378/14
- Livsmedel grossist – konventionellt kött och chark, komplettering, dnr 408/14
- Avbruten upphandling Öppenvård för ungdomar och barn, dnr 450/14

Informationen antecknades.

7.5 Uppföljningsrapporter

Inget att rapportera.

§ 8 BESLUT OM YTTRANDE PÅ REMISS GÄLLANDE ÖVERPRÖVNINGSSUTREDNINGENS BETÄNKANDE ÖVERPRÖVNING AV UPPHANDLINGSMÅL M.M. (SOU 2015:12), DNR 0896/15

Fredrik Rogö redogjorde för förslag på svar på remiss i enlighet med utsänd handling.

ET



Styrelsen beslutade

att uppdra åt VD och ordförande att underteckna yttrandet, med vissa korrigeringar, och översända det till Stadsledningskontoret.

§ 9 BESLUT OM YTTRANDE TILL STADSREVISIONEN BETRÄFFANDE GRANSKNINGSREDOGÖRELSE 2014, DNR 207/15

VD redogjorde för åtgärder med anledning av Stadsrevisionens granskningsrapport 2014 i enlighet med utsänd handling.

Styrelsen beslutade

att översända yttrandet till Stadsrevisionen.

§ 10 BESLUT OM STYRELSEREPRESENTATION I UPPHANDLINGSRÅDET

VD redogjorde för Upphandlingsrådets verksamhet och hur styrelserepresentation tidigare skett.

Styrelsen beslutade

att styrelserepresentation i Upphandlingsrådet ska utgöras av ordföranden och vice ordföranden.

§ 11 FRÅGA OM ÖVERSYN AV UTBILDNINGSBEHOV I STYRELSEN AVSEENDE INTERN KONTROLL

VD redogjorde för utbildningsbehov kopplat till intern styrning och kontroll i enlighet med utsänd handling, dnr 1288/14. Styrelsen diskuterade utbildningsbehov i övrigt och ansåg att förslaget var tillräckligt.

Styrelsen beslutade

att ställa sig bakom förslaget.

§ 12 ÖVRIGA FRÅGOR

Upphandling av Styr & Ställ

Marianne Carlström lyfte frågan om upphandlingen kring Styr & Ställ och problem kring kompatibilitet samt utökning till andra stadsdelar. Göran Brunberg och VD redogjorde för att upphandlingen inte ligger hos Upphandlingsbolaget och svarade på generella frågor.



Medborgardialog-workshop för bolagsstyrelser och -ledningar

VD informerade om tidigare utskick kring workshop om medborgardialog och ställde fråga om styrelsen efterfrågade utbildningen. Styrelsen diskuterade frågan och ansåg inte att det fanns behov av särskild utbildning i frågan.

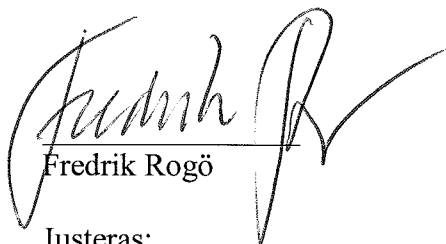
Följande skrivelser har inkommit från KF/KS

- 2015-04-09: VD-information om Medarbetardialog- workshop för bolagsstyrelser och –ledningar.
- 2015-04-01: Revisionsrapport: Granskning av Winst 2.0.
- 2015-03-26: Från Stadsledningskontoret: Remiss från Finansdepartementet gällande Överprövningsutredningens betänkande av upphandlingsmål m.m. (SOU 2015:12), dnr 0896/15, svar senast den 8/5.
- 2015-03-24: Protokollsutdrag KS 2015-03-24 § 122 Lägesrapport från Fastighetsnämnden om enkelt avhjälpna hinder – Staden tillgänglig för alla.
- 2015-03-24 Protokollsutdrag KS 2015-03-04 § 127 Göteborgs Stads handlingsplan för e-samhälle 2015 – 2020.
- 2015-03-11 Protokollsutdrag KF 2014-12-11 § 22 Dialog och samarbete – förslag till ett samlat program för Göteborgs Stads trygghetsfrämjande och brottsförebyggande arbete.
- 2015-03-05: Protokollsutdrag KS 2015-02-18 § 96 Struktur för uppföljningen av kommunfullmäktiges budget och dess verksamheter samt reviderad tidplan 2015.

Informationen antecknades.


Ordföranden tackade deltagarna och förklarade mötet avslutat.

Dag som ovan

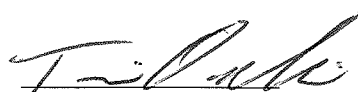


Fredrik Rogö

Justeras:



Eva Ternegren



Toni Orsulic