



**PROTOKOLL**  
**Konstituerande styrelsemöte**

Datum: 3 mars 2015, kl. 16.55 – 17.40

Plats: Bolagets lokaler, Kungsgatan 19

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

Suppleanter  
Marianne Carlström  
Henrik Landervik

Personalrepresentanter  
Christina Sjöo, Saco  
Helena Sagvall, Vision

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

Fredrik Rogö, bolagsjurist och sekreterare

Ej närvarande: Anders Nilsson

---

**§ 1 ÖPPNANDE – FASTSTÄLLANDE AV DAGORDNINGEN**

Ordföranden önskade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.

VD anmälde en övrig fråga. Med justeringen fastställdes dagordningen.

En presentationsrunda av deltagarna genomfördes.



§ 2           **JUSTERINGSPERSONER – FÖREGÅENDE MÖTES PROTOKOLL**

2.1           Val av justeringspersoner

Toni Orsulic valdes att jämte mötets ordförande justera dagens protokoll.

2.2           Föregående mötes protokoll

Föregående mötes protokoll godkändes.

2.3           Val av sekreterare

**Styrelsen beslutade**

**att** välja bolagsjuristen Fredrik Rogö som styrelsens sekreterare att föra protokoll vid styrelsens möten för tiden intill nästa årsstämma.

§ 3           **KONSTITUERING**

3.1           Anteckning om fullmäktiges beslut om val till ordinarie ledamöter, styrelsesuppleanter, lekmannarevisor samt lekmannarevisorssuppleant

Det antecknades att Göteborgs kommunfullmäktige utsett följande ordinarie ledamöter, styrelsesuppleanter, lekmannarevisorer samt lekmannarevisorssuppleanter för tiden från årsmöte 2015 intill slutet av årsstämma 2016.

Ordinarie ledamöter

Eva Ternegren (MP)  
Toni Orsulic (M)  
Håkan Eriksson (V)  
Nicola Hesselén (M)  
Elisabet Abrahamsson (S)

Suppleanter

Marianne Carlström (S)  
Henrik Landervik (M)  
Anders Nilsson (S)

Lekmannarevisorer

Bengt Bivall (V)  
Annbrith Svensson (M)

Lekmannarevisorssuppleanter

Gun Cederborg (V)  
Sven Andersson (M)

3.2           Val av styrelsens ordförande

**Styrelsen beslutade**

**att** till bolagets ordförande välja Eva Ternegren, i enlighet med kommunfullmäktiges beslut.



3.3 Val av styrelsens vice ordförande

**Styrelsen beslutade**

**att** till bolagets vice ordförande välja Toni Orsulic, i enlighet med kommunfullmäktiges beslut.

3.4 Utseende av firmatecknare

**Styrelsen beslutade**

**att** bolagets firma ska tecknas, förutom av styrelsen, av ordförande Eva Ternegren, vice ordförande Toni Orsulic och VD Inger Ek, två i förening. Dessutom har VD i enlighet med 8 kap. 36 § aktiebolagslagen rätt att teckna firma beträffande löpande förvaltningsåtgärder.

**att** omedelbart justera beslutspunkten.

3.5 Datum för styrelsemöten 2015

Ordföranden fördrog sammanträdesdagar i enlighet med utsänd handling. Efter diskussion ändrades en av mötesdagarna.

**Styrelsen beslutade**

**att** sammanträda enligt följande 2015 (som huvudregel kl. 17.00)

2015-02-04	Bokslutsmöte 8 (beslutat sedan tidigare)
2015-03-03	Bolagsstämma samt konstituerande styrelsemöte nr 1 (beslutat sedan tidigare), kl. 16.00
2015-04-27	Styrelsemöte nr 2, Delårsbokslut/uppföljningsrapport 1
2015-06-10	Styrelsemöte nr 3, Ekonomisk rapport
2015-08-20	Styrelsemöte nr 4, Mål- och inriktningsdokument
2015-09-22-23	Strategikonferens, Styrelsemöte nr 5, Delårsbokslut/uppföljningsrapport 2 (heldag samt t.o.m. lunch)
2015-10-28	Styrelsemöte nr 6, Affärsplan/Budgetbeslut
2015-11-25	Styrelsemöte nr 7, Uppföljningsrapport 3

**§ 4 INFORMATION OCH RAPPORTER**

4.1 VD informerar



VD redogjorde för händelser i bolaget enligt följande.

- Stadshus AB har kallat till ägardialog den 27 april 2015. Dialogen rör samtliga interna bolag och styrelsen för Stadshus AB.
- Efter det tillsynsbeslut som Konkurrensverket fattat kring ett avrop från ett av Upphandlingsbolagets ramavtal så har verket nu i sitt nyhetsbrev nyanserat innebörden av beslutet och hur det ska förstås. Fredrik Rogö redogjorde för innebörden i förtydligandet vilket sammantaget innebär en tolkning som stödjer paketering vid förnyad konkurrensutsättning förutsatt att dessa är tydligt avgränsade.
- Under den senaste tiden har Upphandlingsbolaget behövt häva ett flertal ramavtal till följd av bristande avtalsuppfyllelse.

Informationen antecknades.

#### 4.2 Beslut om nytt ramavtalsområde: Övrig busstrafik

Carin Bergdahl redogjorde för underlag för nytt ramavtalsområde, upphandling av Övrig busstrafik, i enlighet med utsänd handling, dnr 161/15.

#### **Styrelsen beslutade**

**att** Övrig busstrafik blir ett samordnat ramavtalsområde för staden, som för kommande avtalsperiod kommer ingå som en del i upphandling av Bussresor med förare (samverkan med Färdtjänstens uppdrag) som upphandlas av Upphandlingsbolaget.

#### § 5 ÖVRIGA FRÅGOR

##### Grundutbildning för förtroendevalda

VD informerade om tidigare utsänd inbjudan till Göteborgs stads grundutbildning för förtroendevalda. Sista anmälan är den 16 mars 2015.

VD informerade om att en specifik grundutbildning för förtroendevalda i bolagen kommer att anordnas till hösten.

##### Introduktion till Upphandlingsbolaget

VD informerade om en introduktion kring Upphandlingsbolaget och dess verksamhet för nya styrelseledamöter. Efter diskussion om lämpligt datum fastställdes introduktionen till den 30 mars kl. 9.30 – 12.00.

Följande skrivelser har inkommit från KF/KS.

- 2015-02-17: Protokollsutdrag KR 2015-01-26 § 46 Yrkande från S, MP och V angående fördelning av prioriterade mål i fullmäktiges budget på processägare och kommunalråd.



# Göteborgs Stad

## Upphandlingsbolaget

### PROTOKOLL

#### Styrelsemöte nr 1

- 2015-02-05: Remiss från Miljö- och energidepartementet – Planera för effektivt! (SOU 2014:84) SLK 0437/15.
- 2015-02-04: Havs och Vattenmyndighetens remiss ang EU:s varuförordning, SLK dnr 0430/15.

Ordföranden tackade deltagarna och förklarade mötet avslutat.

Dag som ovan

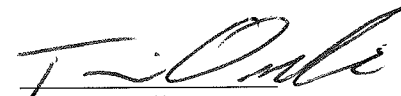


Fredrik Rogö

Justeras:



Eva Ternegren



Toni Orsulic