

GÖTEBORGS STADS LEASING AB	
Inkom 2017 -02- 24	
Dnr	Åtgärd



Göteborgs Stads
Leasing AB

Protokoll styrelsen nr 3

Tid: Tisdagen den 14 februari 2017 kl. 10.00

Plats: Gjutjärnsgatan 12 LF:s konferensrum, Göteborg

Närvarande:	<p>Mats Arnsmar Kjell Blomqvist Rustan Hälleby Bengt Wiberg Birgitta M Peterson Mitra Alamshahi Göran Larsson Ulf M Nilsson Eva-May Melander Bertil Persson Gunnar Ekeröth Emilia Domurat Arne Möller Erik Backegårdh Ove Erikson Jan Melin Nina Brohall Charlotta Bjerhem Gerhard Annvik Bengt Bivall</p>	<p>ordförande 1:e vice ordförande 2:e vice ordförande ledamot ledamot ledamot ledamot suppleant suppleant suppleant suppleant suppleant personalrepresentant Vision personalrepresentant Kommunal VD administrativ chef, protokollförare E&Y Stadsrevisionen lekmannarevisor Lekmannarevisor</p>
Ej närvarande:	<p>Victoria Tryggvadottir Viktor Stenlöf Mats Pervik Sonny Mattisson</p>	<p>Suppleant Suppleant Personalrepresentant Ledarna sekreterare</p>

§ 1 Mötets öppnande

Ordföranden hälsade alla välkomna och förklarade styrelsemötet öppnat.

§ 2 Val av justerare

Rustan Hälleby utsågs att jämte ordföranden justera protokollet.



§ 3 Dagordningen

Dagordningen godkändes. Gunnar Ekeröth och Göran Larsson anmälde att de hade varsin fråga att hantera under övriga frågor. Ordföranden anmälde att styrelsen och revisorerna skulle ha särskild genomgång efter det ordinarie styrelsemötet, avseende reparationer av privata bilar på affärsenheten Eftermarknad.

Efter fråga från ordföranden konstaterades att ingen anmält jäv med anledning av ärendena på dagordningen. Jan Melin utsågs att föra protokoll då ordinarie sekreterare lämnat återbud på grund av sjukdom.

§ 4 Föregående protokoll

Föregående mötesprotokoll nr 2 lades med godkännande till handlingarna med följande tillägg från Bengt Wiberg gällande § 6. Bolaget bör inte bara tydliggöra problematiken avseende garantiåtgärder utan även arbeta för att få ersättning från leverantörerna för de extrakostnader som detta arbete medför.

§ 5 Rapporter

§ 5.1 Lägesrapport avseende verksamheten i bolaget

Information

VD lämnade rapport avseende verksamheten i bolaget. Främst uppehöll han sig vid följande punkter:

Personal

- Sjukfrånvaron 2,5 procent till oktober.
- Idéverksamheten 78 förslag, det finns rimliga orsaker till att vi inte nådde målet.
- En medarbetare långtidssjukskriven, en medarbetare sjukskriven på 25 procent.
- Handelshögskolan gör en "human-studie" om fusionen under våren.
- Lokalförvaltningen har skrivit avtal om flytt till Renova på Gullbergsvass. En arbetsgrupp har bildats för att utvärdera övertag av LF: s kontor samt att säkerställa att Lokalsekreteriatet hålls informerat. Det handlar bland annat om hyresförslag, avetablering av befintliga moduler med begränsat bygglovstillstånd, kostnader och tidplan.
- VD har anmält bolaget att vara projektvärd för studerande på Chalmers arkitektutbildning med tanke på en flytt av kontoret till Lokalförvaltningens lokaler. Studenterna på Chalmers fann dock andra uppdrag för sina examensarbeten.
- Mötesplats Chef – vår innovation med den intelligenta brevlådan kom på andra plats av 54 Inskickade förslag.

Processer för vårt nya bolag

Beträffande utredning av nytt leasingsystem så gäller följande:

- Stygrupp bildad.
- Projektplan upprättad.
- Möten varje månad.
- Förslag på fortsatt hantering kommer upp vid styrelsemötet i april.

Försäkringspremiens utveckling genom åren:

2016	7 027 078
2015	7 323 441
2014	7 519 596
2013	7 059 997
2012	8 399 167
2011	7 811 985
2010	7 596 135
2009	7 935 446

Här kan tydligt ses nyttan av GSL:s skadeförebyggande arbete.



Införande av Agresso

- Agresso är ett affärssystem som från början kommer från Norge. Bolaget ägs sedan 2000 av den nederländska koncernen Unit4. Det svenska dotterbolaget, Unit4 AB, har sitt säte i Frösunda i Solna och har cirka 400 anställda. År 2010 bytte Agresso AB namn till UNIT4 Agresso AB och 2015 byttes namnet till Unit4 AB. Även själva affärssystemet har bytt namn från Agresso Business World till Unit4 Business World. KLAB och Gatubolaget hade tidigare andra system. Detta är ett steg i riktning mot KF beslut.

Översvämning C-plan i samband med Urd

- Kostnaden för självrisker blev cirka 70 000 kronor. Bolaget har hyrt en mindre yta av Park & Natur där våra korttidsbilar numera står. Ytan ligger betydligt högre och har aldrig varit översvämmad.

Fordonsupphandling 2017

Följande lista är exempel på de åtgärder och arbetsmöten som är genomförda för att kvalitetssäkra underlaget:

- Slutlig avstämning med UHB 15 november.
- Annonsering på remiss 18 november.
- Möte fordonsleverantörer 30 november för information om upphandlingen.
- Synpunkter från fordonsleverantörer tas emot till och med 7 december.
- Synpunkterna behandlade och underlaget kvalitetsgranskat.
- Annonsering av upphandlingen gjord i januari 2017.

Införa fossilfri kommunal maskinpark

- Vi ska aktivt verka för att staden byter ut småmaskiner som drivs med fossila bränslen, såsom häcksaxar, lövblåsare och motorsågar, mot batteridrivna alternativ. Ansvarig aktör i arbetet är Göteborgs Stads Leasing AB och samarbetspartner är Miljö- och klimatkommittén. Miljömålet är begränsad klimatpåverkan, frisk luft och god miljö också i tätbebyggda områden.

Samordning av stadens maskiner

Följande lista är exempel på alla de åtgärder och arbetsmöten som är genomförda för att säkerställa uppdraget:

- Möte genomfört med Miljöförvaltningen.
- Underlag upprättas för uppdraget ihop med Miljöförvaltningen.
- Projektplan upprättas, fortsätta inventering, föreslå förändringar, genomföra samt dokumentera förbättringar i Stadens miljö.
- Organisation ska skapas för att säkerställa uppdraget.
- Samarbete med Park & Natur har påbörjats.

Fossilfria fordonsflottor

VD informerade om att bolaget erhållit 300 kkr i bidrag från VGR för en förstudie om fossilfri fordonsflotta. Bolaget avser att söka fortsättning på utredningen där nio kommuner är intresserade av att delta. VD återkommer med en presentation för beslutsfattande.

Miljömål avseende bilpooler och miljöfordon

Trafikkontoret står för närvarande som ansvariga för dessa miljömål. I remissförfarandet som just nu pågår, vill Trafikkontoret att bolaget tar över ansvaret och att de kvarstår som samarbetspartner.

Kunder

- När det gäller inköp av lätta lastbilar blir det nu till stor del dieseldrivna fordon, HVO-anpassade fordon väljs i första hand.
- Bytestakten av Stadens fordon är inte i fas på grund av långa leveranstider.
- Familjebostäder inför bilpool och har beställt åtta nya Nissan Leaf – rena elbilar.
- SDF Majorna-Linne är på gång att elektrifiera hela sin fordonspark, 40 laddplatser är installerade och elbilar levereras. Bolaget kommer att marknadsföra detta ihop med förvaltningen som Stadens goda exempel.
- Inredning av fordon går på högvarv, bolaget har fått ta hjälp av underleverantörer!



- Ett möte med stadens inköpssamordnare kommer att genomföras 17 februari för att informera om GSL:s roll som internbolag. Fokus blir på fordon och maskiner samt avveckling av anläggningstillgångar och Förvaltningen inköp och upphandling (tidigare UHB) kommer att medverka vid mötet och informera om sin roll.

Lägesrapport Neoplan

- Tvisten fortsätter.
- Hovrätten kommer att ha huvudförhandling i målet 3-4 april 2017.

Lägesrapport M32

- Tvisten med Ansaldo Breda fortsätter – inget nytt.
- Dom senast 21 april 2017.
- Statsbidraget på 230 MKR utbetalt.
- Två vagnar är i Tjeckien för rostlagning.
- Återstår att rostlaga 57 vagnar.

Lägesrapport M33

- Projektidplanen är godkänd av GSAB 8 oktober.
- Det innebär fakturering av uppstartkostnader 30 dagar efter fakturan kommit.
- Finans säkerställer eurokursen.
- 40 spårvagnar är beställda och leverans av de första två spårvagnarna sker preliminärt mars 2019. Spårvagn nr 3 levereras i november 2019 därefter en vagn varannan vecka och sista vagnen levereras juni 2021.

Lägesrapport fordonsflottan operationell leasing

- Totalt har GSL cirka 2575 fordon (det handlar om cirka 2355 på långtidsuthyrning och omkring 220 korttidsfordon). När återtagandet i Lerum och Kungälv är genomfört blir det drygt 200 fordon färre.
- Antalet "Hyracyklar" till Stadens kolleger är nu cirka 1100 stycken, verksamhetscyklarna är omkring 250 stycken tillantalet.
- KF:s beslut om krav på ISA genomförs löpande, snart har 1200 fordon av stadens fordon ISA.

Lägesrapport diverse

- Lagen om offentlighet och sekretess innebär massvis av arbete för bolaget. Första veckorna har vi fått minst en förfrågan varje vecka. Det har handlat om:
 - Alla möbler som inköptes 2016.
 - Att uppge förnamn, efternamn och titel på alla anställda i bolaget. Frågan ställd av retorikhuset i Nyköping.
 - GP:s förfrågningar och skrivelser.
 - Vilka konsulter som bolaget använt 2016. Uppgifter har lämnats på konsulter och debiterade kostnader.

Aktuell ränta och antal avtal

Klassificeringsstruktur

När det gäller klassificeringsstrukturen för den processororienterade informationsredovisningen har följande gjorts:

- Ny återkoppling från regionarkivet – nu har vi bollat KFS mellan oss fyra gånger.
- KFS uppdateras och skickas tillbaka till regionarkivet.
- Återstår samråd med Regionarkivet för slutligt godkännande.
- Styrelsen ska därefter godkänna vår klassificeringsstruktur.

Ägardialog med Stadshus AB 20 februari – gemensamt med Göta Lejon

Följande punkter skall vi ta med oss:

- Kommunala ändamålet och befogenheter.
- Summering och diskussion kring fusionen – hur blev det?
- Nytt ägardirektiv – konsekvenser.
- Andra större utmaningar framåt.



Rollen som interbolag, gemensam diskussion:

- Hur är rollen annorlunda?
- Likheter/skillnader med internfokuserade förvaltningar.
- Nästa steg – hur kan ni ytterligare utveckla den interna rollen?

Omvärldsbevakning

"Hönan och ägget"

- Många ingenjörer anser att laddhybrider är en halvmesyr. Alla siktar mot nollutsläpp. Då måste du ha exempelvis ren eldrift, menar fordonsforskare. Men utan möjlighet att ladda hemmavid köper man knappast en helt eldriven bil. Den som bor i flerfamiljshus blir därmed beroende av fastighetsägaren eller bostadsrättsföreningen. Det kan handla om att vid all nybyggnation bestämma sig för att alla parkeringsplatser ska vara elektrifierade. Det kostar en tiondel av att lägga till det i efterhand, enligt aktörer i motorbranschen.

Styrelsen antecknade informationen.

§ 5.2 Ekonomisk och finansiell rapport per 2016-12-31

Jan Melin, administrativ chef, föredrog ärendet i enlighet med utsända handlingar.

Information

Styrelsen antecknade informationen.

§ 5.3 Årsredovisning 2016

Jan Melin, administrativ chef, föredrog ärendet i enlighet med utsända handlingar.

Bengt Wiberg påpekade en redaktionell avvikelse avseende immateriella tillgångar. Vidare önskade han en mindre omfattande förvaltningsberättelse nästa år eftersom information delvis upprepats i årsredovisningen för 2016.

Beslut

Styrelsen beslutade att godkänna förslaget till årsredovisning för verksamhetsåret 2016 för Göteborgs Stads Leasing AB och att den föreläggs årsstämman för fastställande.

§ 5.4 Förslag till disposition av årets resultat

VD föredrog ärendet i enlighet med utsända handlingar.

Beslut

Styrelsen beslutade att förlusten för verksamhetsåret 2016 disponeras i enlighet med föreslaget i årsredovisningen.

§ 5.5 Årsrapport

VD föredrog ärendet i enlighet med utsända handlingar.

Beslut

Styrelsen beslutade att fastställa årsrapporten för verksamhetsåret 2016 i enlighet med föreslaget.



§ 5.6 *Lekmannarevisorena rapporterar*

Information

Charlotta Bjerhem föredrog med biträde av Gerhard Annvik och Bengt Bivall rapporten i enlighet med inför mötet utsända handlingar. Revisorererna meddelade att påskrift av årsredovisningen kommer att ske efter rapport från den pågående utredningen.

Styrelsen beslutade att anteckna informationen och återkomma till stadsrevisionen i enlighet med stadsrevisionens begäran.

§ 5.7 *Auktoriserade revisorn rapporterar*

Information

Nina Brohall föredrog rapporten i enlighet med inför mötet utsända handlingar. Revisorn meddelade att påskrift av årsredovisningen kommer att ske efter rapport från den pågående utredningen.

Styrelsen antecknade informationen.

§ 5.8 *Uppföljning av styrkort för 2016*

Information

VD föredrog ärendet i enlighet med utsända handlingar.

Styrelsen antecknade informationen.

§ 6 Övriga frågor

Gunnar Ekeröth anmälde att han av privata skäl begärt utträde ur styrelsen. Ersättare är inte klar.

Göran Larsson tog upp frågan om information till styrelsen från presidietts sammanträden. Presidiet tar upp detta på nästa presidiummöte och återkommer till styrelsen i frågan om hur denna information kan utformas.

§ 7 Nästa styrelsemöte

Årsstämma äger rum fredagen den 3 mars 2017.

§ 8 Avslutning

Ordföranden avslutade sammanträdet.




Som ovan



Jan Melin
Protokollförare



Mats Arnsmar
Ordförande



Rūstan Hälleby
Justerare