

GÖTEBORGS STADS LEASING AB	
Inkom 2017 -03- 14	
Dnr	Åtgärd



Göteborgs Stads
Leasing AB

Protokoll styrelsen nr 4

Tid: Fredagen den 3 mars 2017 kl. 10.00

Plats: Gjutjärnsgatan 12 LF:s konferensrum, Göteborg

Närvarande:

Mats Arnsmar	ordförande
Rustan Hälleby	2:e vice ordförande
Bengt Wiberg	ledamot
Birgitta M Peterson	ledamot
Mitra Alamshahi	ledamot
Göran Larsson	ledamot
Viktor Stenlöf	suppleant
Ulf M Nilsson	suppleant
Eva-May Melander	suppleant
Bertil Persson	suppleant
Gunnar Ekeröth	suppleant
Viktoria Tryggvadottir	suppleant
Emilia Domurat	suppleant
Arne Möller	personalrepresentant Vision
Mats Pervik	personalrepresentant Ledarna
Erik Backegårdh	personalrepresentant Kommunal
Ove Erikson	VD
Jan Melin	administrativ chef

Ej närvarande: Kjell Blomqvist
Sonny Mattisson

1:e vice ordförande
Sekreterare



§ 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. Efter fråga från ordföranden konstaterades att ingen anmält jäv med anledning av ärendena på dagordningen. Jan Melin utsågs att föra protokoll då ordinarie sekreterare ej var i tjänst mötesdagen.

§ 4 Föregående protokoll

Föregående mötesprotokoll nr 3 lades med godkännande till handlingarna.

§ 5 Rapporter

§ 5.1 Lägesrapport avseende verksamheten i bolaget

Information

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

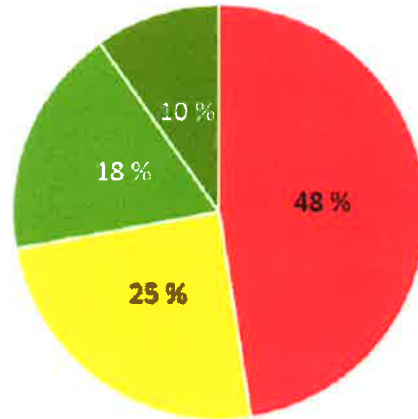
Personal

- Sjukfrånvaron var 2,9 % i januari.
- Ideverksamheten har hittills gett 27 förslag i år, nu tog förslagsverksamheten fart igen!
- En medarbetare är långtidssjukskriven men ska börja arbetsträna under mars månad. En medarbetare är sjukskriven 25 % men är förhoppningsvis åter till heltid under mars.
- Handelshögskolan gör en "human-studie" om fusionen under våren.
- Övertagande av Lokalförvaltningens kontor. Det finns ett hyresförslag från Renova, där ytskiktsrenovering ingår. Bolaget ser över hyresavtalet avseende modulerna. Återkommer med total kostnadsbild.
- VD har genomfört ett antal personalmöten på grund av utredningen, medarbetarna är oroliga.
- Översyn och utvärdering av verkstadens lokala flextidsavtal är genomförd.
- En hälsostrategisk handlingsplan för bolaget 2017 är beslutad i bolagsledningen och planen är även förankrad i Bolagsrådet. Avsikten är att skapa en arbetsplats som inte bara förebygger ohälsa utan också är en hälsofrämjande arbetsplats.



Hälsoprofiler 2016

- Att medvetandegöra risker såväl som resurser i det personliga hälsotillståndet
- Att visa på ansvar och möjligheter till att påverka sin egen hälsa
- Stärka det friska
- Utveckla personalens hälsa för en friskare och effektivare arbetsplats
- 61 personer har genomfört



Riskgrupper	Procent	Antal
Stort behov av livsstilsförändring eller åtgärd	48 %	29
Behov av livsstilsförändring eller åtgärd	25 %	15

Friskgrupper	Procent	Antal
Bra livsstil och hälsa	18 %	11
Mycket bra livsstil och hälsa	10 %	6

Friskfaktorer



Risikfaktorer



[Handwritten signatures]



Hälsostrategiskt arbete



Processer för vårt nya bolag

Vi utreder ett nytt leasingssystem för bolaget. Följande åtgärder i det arbetet har genomförts:

- En styrgrupp är bildad.
- En projektplan är upprättad.
- Gruppen har möten varje månad.
- Ett förslag på fortsatt hantering kommer upp vid styrelsemötet i april.

Riktlinjer för hantering av leasingtillgångar

- Riktlinjerna är reviderade och översända till Stadshuset för att riktlinjerna skal övergå till ett styrande dokument.

Fordonsupphandling 2017

Följande lista är exempel på åtgärder för att kvalitetssäkra underlaget:

- Flertal möten för att kvalitetssäkra underlaget.
- Slutlig avstämning med UHB (numera förvaltningen upphandling och inköp) 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.
- Upphandlingen skall vara klar 30 juni.

Miljömål 207 (bilpooler) och miljömål 208 (miljöfordon i Staden). Följande är aktuellt:

- Möte genomfört med Trafikkontoret om hur arbetet ska bedrivas.
- I remissrundan från Miljöförvaltningen anger Trafikkontoret att Göteborgs Stads Leasing ska ta över och driva ovan angivna miljömål.
- Trafikkontoret blir en part som samverkar för att nå målen.

Maskiner miljömål 201. Följande processer är aktuella i ärendet:

- Möte är genomfört med Miljöförvaltningen för att säkerställa uppdraget.
- Först måste Miljönämnden fatta beslut, under tiden upprättas underlag för uppdraget ihop med Miljöförvaltningen.
- Projektplan upprättas, fortsatt inventering, föreslå förändringar, genomföra samt dokumentera förbättringar i Stadens miljö.
- En organisation ska skapas för att säkerställa uppdraget.
- Samarbete med Park & Natur har påbörjats.



Fordonsförsäkringskostnad 2016.

Ett möte har genomförts med Göta Lejon, om utfallet för bolagets försäkringspremie avseende våra fordon 2016 där följande information framkom:

- Antalet skador har blivit färre jämfört 2015.
- Dock har snittkostnaden för skadorna ökat och denna ökning hänförs till lätta lastbilar och motorredskap
- Nytt för 2016 är att Göta Lejon tar ut en riskavsättning, inträffade men ej rapporterade skador, på 7% av premien. Riskavsättning är "kutym" i branschen.
- Totalt innebar det att premien har ökat med cirka 3%
- Göteborgs Stads Leasing kommer inte att ta ut premiehöjningen av sina kunder.
Styrelsen diskuterade om detta var en relevant hantering av försäkringspremie mellan interbolag och även om detta var sanktionerat i avtal mellan bolagen. Vd återkommer till styrelsen och avrapporterar ärendet.

Skrivelse

Bolaget har erhållit en skrivelse från Konkurrensverket

- Stadshuset har hjälpt bolaget att ta fram sakkunnig på området.
- Svaret på skrivelsen ska överensstämma med den utredning och slutsats som PwC genomför.
- Bolaget har begärt och beviljats anstånd med svaret till 3 april.

Kunder

- Inköp av lätta lastbilar blir nu till stor del dieseldrivna fordon, HVO anpassade fordon väljs i första hand.
- SDF Majorna-Linne är på gång att elektrifiera hela sin fordonspark, 40 laddplatser är installerade och elbilar levereras. Detta marknadsfördes som Stadens goda exempel.
- Inredning av fordon går på högvarv, bolaget har fått ta hjälp av underleverantörer!

Bolagets roll i stadens organisation

- En skrivelse skickades i november ut till Göteborgs Stads alla inköpare/inköpssamordnare angående Göteborgs Stads Leasings roll i stadens organisation.
- Ett inköpmöte genomfördes 17 februari 2017 för att informera om vår roll som interbolag. Mötet blev välbesökt där 48 inköpare från olika förvaltningar och bolag i stadens organisation deltog.
- Fokus var på finansiell leasing, fordon och maskiner samt avveckling av anläggningstillgångar.
- Förvaltningen upphandling och inköp (tidigare UHB) medverkade vid mötet och informerade om sin roll.
- Bolaget får en egen framtoning när inköpare skall köpa/handla upp. Alla inköpare använder sig av Winst som är ett system för att hitta upphandlade leverantörer och när förvaltningar och bolag vill göra inköp inom bolagets områden kommer GSL upp som förstaval.

Lägesrapport Neoplan

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

Lägesrapport M32

- Tvisten med AnsaldoBreda 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.
- Omfattande skrivning från AnsaldoBreda den 17 februari, om icke betalda fakturor.

Lägesrapport M33

- Projektplanen godkänd av GSAB 8 oktober.
- Det innebär fakturering av uppstartkostnader 30 dagar efter fakturan kommit.
- Finans säkerställer eurokursen.



- 40 spårvagnar beställda.
- Leverans av de första två spårvagnarna sker preliminärt mars 2019.
- Spårvagn nr 3 levereras i november 2019.
- Därefter en vagn varannan vecka.
- Sista vagnen levereras juni 2021.
- Inköp av M33 kommer att användas som underlag för "Gröna obligationer".

Lägesrapport fordonsflottan hos operationell leasing

- Totalt har GSL cirka 2575 fordon (cirka 2355 på långtidsuthyrning och cirka 220 korttidsfordon).
- När återtagandet i Lerum och Kungälv är genomfört blir det drygt 200 fordon färre.
- "Hyrscykel" till Stadens kolleger är nu cirka 1100 stycken, verksamhetscyklar cirka 250 stycken.
- KFs beslut om krav på ISA genomförs löpande, cirka 1400 fordon har i dag ISA.
- ISA med körjournal uppvisar dock brister. Olika fel har hittats när GSL säkerställer att körjournalen rapporterar, exempelvis undermåligt minneskort, mobiloperatören har bytt mjukvara, med mera. Kunderna är informerade och stadsjuristen hjälper till med kravställning på leverantören. Sammantaget är det många förvaltningar och bolag som beställer ISA med körjournal. GSL kan dock inte säkerställa att körjournalerna fungerar korrekt (på grund av PUL), detta måste våra kunder göra själva.

GSL har nu tre bränslecellsbilar i drift

- Två av dem hyr/lånar vi av ViSAB i Malmö – Hyundai.
- Kostnaden är blygsam: Skatt, försäkring och service.
- Kretslopp och Vatten har kvitterat ut bilarna.

Volkswagens återkallelse av fordon i förebyggande syfte

- Samtal pågår med Volkswagen om hur många av bolagets fordon som berörs av Volkswagens beslut att återkalla nyare årsmodeller av gasdrivna Passat, Touran och Caddy i förebyggande syfte och sätta in nya gastankar med förbättrat skydd.

Nu utökar VW utbyteskampanjen av gastankar till att gälla följande även följande modeller: Touran (årsmodell 2011-2014), Passat (2011-2014) och Caddy (2011-2012).

Finansiell leasing

- Januari 2017
- Antal avtal 28 742
- Aktiva avtal 20 327
- Vilande avtal 8 415
- Kontraktsvärde 3 411 627 556 kr
- Värde leasingstocken 1 448 456 075 kr
- Gibor (ränta hos Koncernbanken) januari 2017 är 0,13 %
- Vår marginal (påslag till kund) 0,9 – 1,5 %

Ränta och antal avtal 2016

Information om aktuella avtal och räntor.

Klassificeringsstruktur

Lägesrapport om klassificeringsstrukturen för den processorienterade informationsredovisningen

- Ny återkoppling från regionarkivet – nu har vi bollat KFS mellan oss fyra gånger.
- Beslut av Arkivnämnden klart.
- Beslutspunkt för styrelsen under § 5.5 på dagens möte.

Ägardialog med Stadshus AB 20 februari

Följande punkter var uppe till diskussion:

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



- Rollen som internbolag, gemensam diskussion.
- Hur är rollen annorlunda?
- Likheter/skillnader med internfokuserade förvaltningar.
- Nästa steg – hur kan vi ytterligare utveckla den interna rollen?

Omvärldsbevakning

Användningen av biodrivmedel steg till en ny rekordnivå i fjol. Totalt användes 17,2 terawattimmar biodrivmedel, vilket är nästan en femtedel av all energi i landets fordonsdrift, visar branschstatistik. Användningen av biodrivmedel ökade därmed med 26 procent, eller 359 700 kubikmeter, i fjol jämfört med året före, enligt preliminär statistik från Svenska petroleum och biodrivmedelinstitutet (SPBI).

Elbilsföretaget Tesla har aldrig gått ut officiellt med hur mycket deras batteripaket kostar att tillverka, men i en intervju 2016 avslöjade en Teslachef att priset var under 190 dollar, motsvarande cirka 1 690 kr, per kWh för varje paket, som i sin tur bland annat innehåller battericeller, samt mikrokontroll- och värmenergisystem. Nu hävdar elbilsföretaget att man tack vare optimeringsarbete på fabriken Gigafactory, belägen i Nevadaöknen, har lyckats att trimma den kostnaden till en nivå på under 124 dollar per kWh – vilket är ett viktigt steg för att bolaget ska kunna tillverka den nya bilen Model 3, som har ett betydligt lägre pris än tidigare modeller.

Tyska hemvisten för både Mercedes och Porsche har fått nog av dålig luft. Staden Stuttgart i sydtyska delstaten Baden-Württemberg har problem med omfattande luftföroreningar, särskilt under vintern. Nu har delstatsregeringen beslutat att förbjuda dieslbilar som inte klarar en viss avgasnorm, så kallad Euro 6, när larmet går om dålig luft. Förbudet kommer gälla vissa särskilt belastade gator, enligt Stuttgarter Nachrichten. Det skriver Dagens Industri.

Styrelsen antecknade informationen.

§ 5.2 Riskanalys och kontrollplan för uppföljning av den interna kontrollen avseende verksamhetsåret 2017.

Beslut

VD föredrog ärendet i enlighet med utsända handlingar.

Styrelsen beslutade att fastställa Riskanalys och kontrollplan för uppföljning av den interna kontrollen avseende verksamhetsåret 2017 i enlighet med föreslaget och antecknade informationen.

§ 5.3 Bolagets svar på stadsrevisionens granskning.

Information

VD föredrog ärendet i enlighet med utsända handlingar.

Styrelsen antecknade informationen.

§ 5.4 Riktlinjer för bolagets affärsenheter

Information

VD föredrog ärendet i enlighet med utsända handlingar.

Styrelsen antecknade informationen.

§ 5.5 Klassificeringsstruktur för GSL

Beslut

VD föredrog ärendet i enlighet med utsända handlingar.

Styrelsen beslutade att fastställa klassificeringsstrukturen i enlighet med föreslaget och antecknade informationen.



§ 5.6 Utfall januari 2017

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

Styrelsen antecknade informationen.

§ 6 Övriga frågor

Fråga om hur försäljning av bolagets bilar ställdes av Birgitta Peterson. VD informerade om att efter hyresperiodens slut återlämnas bilarna till återförsäljaren för avtalat restvärde alternativt säljs på nätauktion. Bolaget säljer aldrig några bilar direkt till privatperson.

Viktoria Tryggvadottir undrade om hobbykvällar för personalen, om detta fortfarande är tillåtet. VD informerade om att denna möjlighet är stängd tillsvidare i avvaktan på utredningen. Vidare undrade Viktoria om hur bolaget stöttar personalen under den uppkomna situationen. VD informerade om de personalmöten som har hållits vid lunchtid med samtlig personal och att det kommer att hållas mindre möten med medlemmarna i respektive fackförening med början kommande eftermiddag. Information sker även löpande via bolagets intranät och så fort något nytt händer kallas alla medarbetare till informationsträffar.

Mats Pervik beskrev den oro som finns hos personalen och frågade ordföranden om det finns någon tidpunkt när utredningen skall vara klar då det för såväl företaget som personal är viktigt att detta inte drar ut på tiden. Mats Arnsmar meddelade att utredningen skall vara klar i mitten av mars månad.

§ 7 Nästa styrelsemöte

Tidpunkt för nästa styrelsemöte kommer att bestämmas av presidiet när utfallet av den pågående utredningen är presenterad. Även tidpunkt för årsstämma kommer då att fastställas.

§ 8 Avslutning

Ordföranden avslutade sammanträdet.

Som ovan



Jan Melin
Protokollförare



Mats Arnsmar
Ordförande



Rustan Hälleby
Justerare