

GÖTEBORGS STADS LEASING AB	
Inkom 2017 -04- 1 1	
Dnr	Ätgärd



Göteborgs Stads
Leasing AB

Protokoll styrelsen nr 2

Tid: Tisdagen den 29 november 2016 kl. 12:30–14:30

Plats: Hotell Arken, Göteborg

Närvarande:	Mats Arnsmar Kjell Blomqvist Rustan Hälleby Bengt Wiberg Birgitta M Peterson Mitra Alamshahi Viktor Stenlöf Ulf M Nilsson Eva-May Melander Bertil Persson Arne Möller Mats Pervik Erik Backegårdh Ove Erikson Jan Melin Sonny Mattisson	ordförande 1:e vice ordförande 2:e vice ordförande ledamot ledamot ledamot suppleant suppleant suppleant suppleant personalrepresentant Vision personalrepresentant Ledarna personalrepresentant Kommunal VD administrativ chef sekreterare
--------------------	--	--

Ej närvarande:	Göran Larsson Gunnar Ekeröth	ledamot suppleant
-----------------------	---------------------------------	----------------------

§ 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.

§ 4 Föregående protokoll

Föregående mötesprotokoll nr 1 lades med godkännande till handlingarna



§ 5 Rapporter

§ 5.1 Lägesrapport avseende verksamheten i bolaget

Information

VD lämnade rapport avseende verksamheten i bolaget. Främst uppehåll har sig vid följande punkter:

Personal

- Sjukfrånvaron på bolaget var 2,5, (exklusive långtidssjukskrivning) procent i oktober. (En medarbetare långtidssjukskriven).
- Idéverksamheten, det har inkommit 77 förslag fram till oktober månad.
- Inrangeringsförhandlingarna är klara.
- Alla medarbetarna har signerat nya anställningsavtal.
- Enheten Fordonsförsäkringar har genomfört utbildning i trafikskadelagar Och försäkringsadministration.
- Beträffande utredningen kring Stadens Bud så beslutade kommunstyrelsen den 23 november i enlighet med tidigare beslut i Stadshus AB:s styrelse om Stadens Buds framtid. Beslutet innebär att också kommunstyrelsen anser att Stadens Bud fortsatt ska vara kvar i befintligt bolag och därmed i stadens tjänst. Ärendet går nu vidare till kommunfullmäktige för avgörande.
- VD har anmält intresse för att Göteborgs Stads Leasing AB kan vara projektvärd för studerande vid institutionen för arkitektur på Chalmers. Det handlar om att arkitektstuderande får studieobjekt att arbeta med under sin utbildning och de hjälper till att rita och planera för att omvandla dagens arbetsplatser till moderna kontor. studenterna gör en förstudie som värdbolaget sedan kan ha nytta av vid ombyggnation. I Göteborgs Stads Leasings fall är det intressant med tanke på en eventuell flytt till Lokalförvaltningen lokaler under 2017.
- VD och bolagsledningen höll "Kvartalsmöte" med all personal den 17 november.
- Bolagets kommunikationsstrategi går ner till 80 procent från 1 februari 2017.
- Stort intresse från Stadsledningskontoret att stadens verksamheter visas upp på verksamhetsarrangemanget Euroskills. Göteborgs Stads Leasing AB (GSL) deltar i en monter, i samverkan med ett flertal förvaltningar 1-3 december på Svenska Mässan.
- Projektet med den "intelligenta brevlådan" kvalificerade sig i Göteborgs stads innovationstävling på Mötesplats Ledare. Den 24 november utsågs projektet till en hedrande finalplats – som ett av de tre bästa bidragen - av totalt 55 olika medverkande förslag.

Första uppdraget som internbolag

- Den 2 november fick GSL uppdraget att vara en del av en beredskapsplan för 250 nyanlända i Göteborg. Vårt uppdrag är utföra samtliga varutransporter i beredskapsplanen.

Processer för vårt nya bolag

- Fusionen är genomförd enligt plan – Bolagsverket har skriftligen bekräftat genomförandet.
- Nytt personalrapporteringssystem är upprättat i samverkan med Intraservice.
- 2600 fordon är nu överflyttade från Gatubolaget till GSL.
- Ny kommunikations- och marknadsstrategi för 2017 är beslutad i ledningsgruppen.
- Utskick till förvaltningar och bolag om fusionen har genomförts.
- Utskick till leverantörer om fusionen har genomförts.
- En datorfri dag genomförs 30 november medan IT-systemen uppdateras som bland annat ger bolaget och medarbetarna nya e-postadresser.
- GSL bygger nytt "filträd" för alla handlingar.
- Nya skyltar med GSL:s namn sätts upp på bolaget under november månad.
- Nya visitkort, stämpel, mallar för inköp, mallar för fakturering med mera är framtagna.
- Arbetet med Fordonsupphandling 2017 är kvalitetssäkrat genom samarbete med Upphandlingsbolaget. Omkring 2 200 fordon kommer att bytas under avtalsperioden och upphandlingen beräknas vara värd omkring 500 miljoner kronor. Annonsering av upphandlingen sker vecka 2-3 2017 och det nya avtalet ska vara på plats den 1 juli 2017.
- Stadens maskinpark. Möte bokad med Miljöförvaltningens direktör är bokad den 5 december för att stämma av framdriften av nytt miljömål för Staden avseende maskiner.



Kunder

- Vi för diskussioner med GRYAB om fordonsinköp.
- Inköp av lätta lastbilar blir 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.
- Inredning av fordon går på högvarv, i oktober omsattes 1 MKR och ytterligare 52 inredningar är beställda.
- En leasingsamordnarträff genomfördes den 9 november med 55 deltagare från förvaltningar och bolag
- Den 15 november höll bolaget sin kontinuerligt återkommande konferens för stadens fordonssamordnare och 49 av dessa fordonsansvariga från förvaltningar och bolag deltog.
 - VD har haft möte med Upphandlingsbolaget angående Göteborgs Stads Leasing AB:s uppdrag inom verksamhetsområde leasing och transporter för att klargöra och belysa bolagets roll som internbolag.
- VD har också möten bokade med Egnahemsbolagets nye VD, Västra Hisingens nye stadsdelsdirektör, Idrott & Förenings nye direktör och Stadshus nye koncernchef i syfte att informera om Göteborgs Stads Leasing AB:s verksamhet.
- En skrivelse till alla inköpare/inköpssamordnare kommer att skickas ut under november och ett möte med inköparna kommer att genomföras första kvartalet 2017 för att informera om Göteborgs Stads Leasings roll som internbolag. UHB kommer att medverka vid mötet.
- Kungälv's fordon kommer att avslutas 2017-05-31 och Lerums fordon kommer att avslutas 2017-06-30.
- Mängder av fordon kallas in för garantiåtgärder, vilket medför stor belastning för vårt bolag. Totalt handlar det om cirka 400 fordon under 2016. Det blir inga direkta kostnader för Staden, men det går åt tid.

Lägesrapport Neoplan

- Tvisten med Neoplan går vidare. Nu ska ärendet prövas i hovrätten om det skrivna avtalet oss och Neoplan emellan gäller. Om hovrätten ändrar tingsrättens dom är målet med största sannolikhet avslutat. Om hovrätten fastställer tingsrättens dom, kommer målet att fortsätta i tingsrätten med ny huvudförhandling. KLAB har nu krav på GS AB på 837 000:- för advokatbyråns fakturor. Hovrättens förhandlingar kommer att kosta i storleksordningen 100 000-200 000 kronor och GS AB anser i dagsläget att dom inte ska betala för detta. Neoplans krav på GSL är 4,7 MKR.

M32 - lägesrapport.

- Tvisten fortsätter. Dom senast i april 2017. *(två vagnar i Tjeckien för rostlagning, 57 vagnar återstår att laga.)*

M33 - lägesrapport.

- Kontrakt är skrivet för 40 spårvagnar. Finansavdelningen är med och säkerställer att stadens policy efterlevs. Underlaget kommer att behandlas i kommunstyrelsen arbetsutskott och första vagnarna beräknas levereras under 2019 efter att de provkörts för godkännande. Sista vagnen är beräknad att levereras i juni 2021.

Lägesrapport fordonsflottan operationell leasing

- Totalt har GSL 2575 fordon (2355 på långtidsuthyrning och 220 korttidsfordon, siffrorna är ungefärliga eftersom de förändras kontinuerligt.
- När återtagandet i Lerum och Kungälv är genomfört blir det drygt 200 fordon färre.
- "Hyrscykel" till Stadens kolleger är nu cirka 1050 stycken och verksamhetscyklar omkring 250 stycken.
- Kommunfullmäktigebeslut om krav på ISA (*Intelligent stöd för anpassning av hastighet*) genomförs löpande, snart har 1200 fordon ISA.

Räntor

- VD informerade om aktuell räntor och antal avtal.

Klassificeringsstruktur

- Bolaget arbetar med klassificeringsstrukturen (KFS) för den processororienterade informationsredovisningen, det vill säga med nya arkivanvisningar från Regionarkivet. KFS uppdateras och skickas tillbaka till regionarkivet, återstår samråd med Regionarkivet för slutligt godkännande. Därefter är det en fråga för styrelsen att godkänna bolagets klassificeringsstruktur.



Omvärldsbevakning

VD gav en generell bild kring bilindustrins olika satsningar och synsätt inför framtidens förutsättningar beträffande utvecklingen kring framtidens drivmedel för fordon och uppehålls sig bland annat vid induktionsladdning.

- Betydligt fler än i dag kommer att köra elbilar, inom en rimlig framtid. Tyvärr finns det inte laddplatser för alla. Omkring 80 procent av de som bor i hyreslägenheter kan inte ladda i närområdet idag. Familjebostäder satsar dock på laddplatser. Dagens p-hus har el för ljus och ventilation – men inte för att ladda bilar. Samma situation gällde för gas och etanolbilar när de introducerades.
- Många ingenjörer anser att laddhybrider är en otillräcklig lösning. Alla siktar mot nollutsläpp. Då måste det finnas ren eldrift. 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.
- VD menade att man vid all nybyggnation bör bestämma sig för att alla parkeringsplatser ska vara elektrifierade. Det kostar en tiondel jämfört med att lägga till det i efterhand, enligt aktörer på marknaden.

Styrelsen antecknade informationen.

§ 5.2 Ekonomisk och finansiell rapport per 2016

Jan Melin föredrog ärendet i enlighet med utsända handlingar.

Beslut

Styrelsen beslutade att fastställa delårsbokslutet per den 31 oktober 2016 för Göteborgs Gatu AB och Göteborgs Stads Leasing AB i enlighet med förslaget och antecknade informationen.

§ 5.3 Prognos 4 för 2016

Jan Melin föredrog ärendet i enlighet med utsända handlingar.

Beslut

Styrelsen beslutade att fastställa prognosen för verksamhetsåret 2016 i enlighet med förslaget och antecknade informationen.

§ 5.4 Uppföljningsrapport 3 för 2016

VD föredrog ärendet i enlighet med utsända handlingar.

Beslut

Styrelsen beslutade att fastställa Uppföljningsrapport 3 för verksamhetsåret 2016 för Göteborgs Gatu AB och Göteborgs Stads Leasing AB i enlighet med förslaget och antecknade informationen.

§ 5.5 Uppföljning av styrkort till och med oktober 2016

VD föredrog ärendet i enlighet med utsända handlingar.

Information

Styrelsen antecknade informationen.

§ 5.6 Uppföljning av intern kontrollplan för 2016

VD föredrog ärendet i enlighet med utsända handlingar.

Information

Styrelsen antecknade informationen.



§ 5.7 Styrelsens arbetsordning
VD föredrog ärendet i enlighet med utsända handlingar.

Beslut

På förslag från Bengt Wiberg ändrades följande två punkter i Styrelsens arbetsordning för Göteborgs Stads Leasing AB:

○ **4.3 Övrigt**

4.3.1 Verkställande direktören skall – utöver tillämpliga föreskrifter i lag och annan författning – iaktta föreskrifterna i Bolagets bolagsordning samt vid var tid utfärdade direktiv med mera från ägaren.

Ändrades till:

Verkställande direktören skall – utöver tillämpliga föreskrifter i lag och annan författning iaktta föreskrifterna i Bolagets bolagsordning samt vid var tid utfärdade direktiv.

○ **Under rubriken Ramverk, attestordning** under avsnittet operationell leasing:

VD har möjlighet att delegera attestbehörighet utifrån de belopp som styrelsen har beslutat.
Betalningsattestnivåer enligt nedan (beloppsgräns i Tkr)

	Betalningsattest
VD delegerar	
Affärsenhetschef	200

Ändrades till:

VD har möjlighet att delegera attestbehörighet utifrån de belopp som styrelsen har beslutat.
Betalningsattestnivåer enligt nedan (beloppsgräns i Tkr)

	Betalningsattest
VD har attesträtt upp till	1000
VD delegerar till Affärsenhetschef upp till	200

Styrelsen beslutade därefter att fastställa Styrelsens arbetsordning för Göteborgs Stads Leasing AB i enlighet med föreslaget i utsända handlingar och antecknade informationen.

§ 5.8 Ramverk, attestordning
VD föredrog ärendet i enlighet med utsända handlingar.

Beslut

Styrelsen beslutade att fastställa Ramverk och attestordning för Göteborgs Stads Leasing AB i enlighet med föreslaget i utsända handlingar och antecknade informationen.

§ 5.9 Finansiella anvisningar
VD föredrog ärendet i enlighet med utsända handlingar.

Beslut

Styrelsen beslutade att fastställa Finansiella anvisningar för Göteborgs Stads Leasing AB i enlighet med föreslaget i utsända handlingar och antecknade informationen.



§ 5.10 Kontrollplan för uppföljning av den interna kontrollen avseende verksamhetsåret 2017 VD föredrog ärendet i enlighet med utsända handlingar. Beslut

Styrelsen beslutade att fastställa Kontrollplanen för uppföljning av den interna kontrollen avseende verksamhetsåret 2017 för Göteborgs Stads Leasing AB i enlighet med förslaget i utsända handlingar och antecknade informationen.

§ 5.11 Plan för styrelsemöte och bolagsstämma 2017 VD föredrog ärendet i enlighet med utsända handlingar. Beslut

Styrelsen beslutade att fastställa mötesplanen för verksamhetsåret 2017 i enlighet med förslaget i utsända handlingar och antecknade informationen.

§ 5.12 Utvärdering av styrelsens arbete under 2016 Ordförande föredrog ärendet. Genomgång

§ 5.13 Utvärdering av VD:s arbete under 2016 Ordförande föredrog ärendet. Genomgång

§ 6 Övriga frågor

Angående frågan kring att många fordon kallas in för garantiåtgärder, vilket medför stor belastning för GSL, föreslog Bengt Wiberg att bolaget bör tydliggöra bolagets problematik i sammanhanget för leverantörerna.

§ 7 Nästa styrelsemöte

Årsbokslutsmöte äger rum tisdagen den 14 februari 2017.

§ 8 Avslutning

Ordföranden avslutade sammanträdet.

Som ovan



Sonny Mattisson
Sekreterare



Mats Arnsmar
Ordförande



Rustah Hälleby
Justerare