



**Tid:** Tisdagen den 25 april 2017 kl. 10.00

**Plats:** Gjutjärnsgatan 12 LF:s konferensrum, Göteborg

<b>Närvarande:</b>	Mats Arnsmar	ordförande
	Kjell Blomqvist	1:e vice ordförande
	Rustan Hälleby	2:e vice ordförande
	Bengt Wiberg	ledamot
	Birgitta M Peterson	ledamot
	Mitra Alamshahi	ledamot
	Göran Larsson	ledamot
	Ulf M Nilsson	suppleant
	Eva-May Melander	suppleant
	Bertil Persson	suppleant
	Sara-Linnea Östervall	suppleant
	Emilia Domurat	suppleant
	Birgitta Roos	tf. vd
	Jan Melin	administrativ chef
	Sonny Mattisson	sekreterare
	Arne Möller	personalrepresentant Vision
	Mats Pervik	personalrepresentant Ledarna
	Erik Backegårdh	personalrepresentant Kommunal

**Inte**

**närvarande:**

Viktoria Tryggvadottir	suppleant
Viktor Stenlöf	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 4 och nr 5 lades med godkännande till handlingarna.



## § 5 Rapporter

### § 5.1 Lägesrapport avseende verksamheten i bolaget

Information

Ordföranden gav Birgitta Roos, tillförordnad verkställande direktör, ordet för att ge styrelsen möjlighet att få ta del av hennes reflektioner kring den senaste tidens händelser och bolagets situation i dagsläget, kopplat till hennes uppdrag i sammanhanget.

Birgitta Roos berättade att hon initialt har koncentrerat sig på att träffa affärsenhetscheferna i ledningsgruppen. Det har handlat om enskilda informationsmöten med respektive enhetschef, i syfte att dels skapa kontakt, dels få input i verksamheten.

Vidare betonade tf. vd sitt specifika uppdrag med koppling till rapporten från revisionsbyrån PwC samtidigt som hon pekade på att det parallellt med detta uppdrag åligger henne som tf. vd att sköta ordinarie löpande vd-uppgifter.

Birgitta Roos förklarade också att hon läst in sig på rapporten och kommer att utreda om eventuella åtgärder kan komma att bli nödvändiga, baserade på resultatet av rapporten.

Hon tackade också för att styrelsen tydligt förklarat att man står fast vid beslutet att bolaget i framtiden inte godtar några privata bilar i verkstaden.

Slutligen förklarade Birgitta Roos att hon blivit välkomnad och väl bemött med professionell respekt av såväl ledningsgrupp som enskilda medarbetare.

Därefter lämnade ordföranden frågan fri kring det utsända rapportmaterial avseende verksamheten i bolaget som presenteras i korthet här nedan:

- Sjukfrånvaron var 3,4 % till och med februari månad.
- Ide-verksamheten har fått in 44 förslag till och med mars.
- En medarbetare är långtidssjukskriven, men har börjat arbetsträna under mars.
- Elever från Handelshögskolan i Göteborg gör en "human-studie" om fusionen mellan Gatubolaget och KLAB under våren 2017. De har genomfört 26 intervjuer och examensarbetet beräknas vara klart i början av juni.
- Planering och förberedelser kring övertagandet av Lokalförvaltningens kontor. Vi har fått ett hyresförslag från Renova, där ytskiktsreovering ingår. GSL ser över hyresavtalet avseende modulerna och återkommer med en total kostnadsbild.
- Vi har genomfört ett antal personalmöten på GSL med anledning av utredningen, medarbetarna är oroliga.
- Vi har också genomfört en översyn och utvärderat verkstadens lokala flextidsavtal.
- GSL har sammanställt en hälsostrategisk handlingsplan för bolaget 2017. Handlingsplanen är beslutad i ledningen och förankrad i bolagsrådet. Avsikten är att skapa en arbetsplats som inte bara förebygger ohälsa utan också är en hälsofrämjande arbetsplats.
- GSL har ordnat nytt avtal för parkeringsplatser för personalen. Då den nya bron har börjat byggas har alla parkeringsplatser försvunnit för anställda på Renova, Park & Natur, GSL och Lokalförvaltningen. P-platser finns istället anordnade inne på området för respektive förvaltning/bolag. I samband med denna förändring har GSL upprättat ett parkeringsavtal med bolagets anställda. De anställda är inte garanterade plats och betalar 125 kronor per månad, året runt. Prissättningen är densamma som Park & Natur debiterar sina anställda.
- Studiebesöket på bilmässan i Geneve ställdes in på grund av utredningsarbetet.



## Processer för vårt nya bolag

Handlingsplan inför nästa ägardialog

### ▣ *Omvärldsbevakning/benchmark*

Under 2015 genomförde dåvarande Gatubolaget och Kommunleasing omvärldsbevakning och initial benchmark kring sina respektive kostnadsnivåer. Som interna bolag är det väsentligt att detta genomförs återkommande. GSL får i uppdrag att utarbeta en modell för kontinuerlig benchmark, med relevanta aktörer på marknaden, kring sina primära tjänster samt genomföra en första analys som basläge.

### ▣ *Kundnöjdhet*

Gatubolaget har under lång tid haft mycket nöjda kunder, men större förändringsarbeten och även negativ extern kommunikation kan leda till ett större ifrågasättande från kunder och andra intressenter. GSL ska lägga stort fokus på att utveckla goda kundrelationer, inklusive dåvarande Kommunleasing, och genomföra en samlad kundenkät med medföljande analys och vid behov åtgärdsplan.

### ▣ *Utveckla produktivitetsmodell*

Verksamheter som har fokus på intern leverans har svårare att hävda sin effektivitet jämfört med konkurrensutsatta motsvarigheter. I många internfokuserade verksamheter utvecklas genomarbetade produktivitetsmodeller för att visa kontinuerlig effektivitet och kvalitet. GSL ska utveckla en produktivitetsmodell för årlig mätning på visad effekttökning, första mätning genomförs 2017.

### ▣ *Pågående genomlysning av verkstadstjänster*

Under januari och februari 2017 uppdagades att verkstadstjänster, i mindre utsträckning, levererats till Anställda och anställdas närstående. Stadshus styrelse ser allvarligt på detta, då Stadens interna bolag inte ska sälja/leverera tjänster till externa/privata kunder. Under mars kommer genomlysning av detta ske, dels av oberoende extern part på uppdrag av GSL:s styrelse, dels av Stadsrevisionen. GSL ska återrapportera respektive genomlysningens slutsatser, samt även eventuella konsekvenser av dessa.

▣ Riktlinjer för hantering av leasingtillgångar – riktlinjerna är reviderade och översända till Stadshus för att de ska övergå från riktlinjer till ett styrande dokument.

### ▣ *Fordonsupphandling 2017*

- 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.
- Tilldelning utförd och ingen överprövning.
- Avtalskrivning sker i början av maj med fyra leverantörer.
- Nytt avtal startar 1 juli och ny prislista upprättas baserat på upphandlingen.

### ▣ *Miljömål*

- 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.

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

- Att 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 procent av premien. Riskavsättning är "kutym" i branschen.
- Totalt innebar det att premien har ökat med cirka 3 procent.



▫ Ett möte har också genomförts med Göta Lejon angående bolagets kostnadsnivå för reglering av skador. Göta Lejon menar att omvärlden har betydligt lägre kostnader. Vi menar att internbolag i Göteborgs Stad har ett mer omfattande uppdrag som inrymmer "Hela-Staden-perspektivet". Avtalsformen och kostnaderna har varit oförändrade sedan starten 2006. Ett möte är nu bokad med Stadshuset om hur vi (GSL) och Göta Lejon ska gå vidare med IBNR och avtalet.

▫ Avtal med ny städfirma

Städning av bolagets lokaler har tidigare skötts av Park & Natur. Nu har Park & Natur ingen möjlighet att fortsätta det arbetet. Från 2017-08-01 övergår därför städningen till en ramavtalsleverantör, i samband med det sjunker GSL:s kostnad för städning med 17 000 kronor per månad.

▫ Tisdagsmöte

Bolaget deltar aktivt i "tisdagsmöte" med Trafikkontoret, P-bolaget, SLK, Stadshuset, "Brysselbolaget", BRG, Miljöförvaltningen och Älvstranden utveckling. Tisdagsmötena är en informationskanal mellan förvaltningarna för att:

- Hålla varandra informerade om utlysningar, projektansökningar, satsningar, arbetssätt.
  - Hitta administrativa samordningsbehov.
  - Identifiera frågeställningar och hemställa dem till rätt forum.
  - Löpande diskutera frågor i stadens med innovationskaraktär.
- ("Tisdagsmötet" har ersatt projektgruppen för miljöfordon.)

▫ Lägesrapport för maskiner

- Möten genomförs med Miljöförvaltningen för att säkerställa kommande uppdrag "Miljömål 201". Först måste Miljönämnden fatta beslut, under tiden upprättas underlag för uppdraget ihop med Miljöförvaltningen. Miljönämnden förväntas ta beslut under augustimötet. Samarbete med Park & Natur har påbörjats.
- Just nu har bolaget nästan 100 avtal för olika maskiner, allt från motorsågar till entreprenadmaskiner. Investeringarna omfattar för närvarande 26 miljoner kronor och det finns organisation för att säkerställa fortsatt uppdrag påbörjas efter beslut i Miljönämnden.
- Ny upphandling av maskiner är i startfasen tillsammans med INK.
- Vi fortsätter inventeringen i staden och föreslår förändringar för bättre miljö, genomförande i samverkan med Stadens förvaltningar och bolag.
- Viktiga kunder är bostadsbolagen, Park & Natur, Lokalförvaltningen samt Kretslopp och Vatten.

▫ Skrivelse – begäran om yttrande

- Uppdrag från kommunstyrelsen att ta fram en strategi för innovationsarbetet innefattande en modell för hur staden ska jobba med innovationsprojekt.
- Svar senast: 2017-05-12.
- Bifogat ärende översänds till alla nämnder och styrelser för yttrande. Göteborgs Universitet och Chalmers Tekniska högskola ges möjlighet till yttrande. Yttrandet ska vara nämnd-/styrelsebehandlat och tydligt uttrycka om nämnden/styrelsen tillstyrker, avstyrker eller inte tar ställning till förslagen. Yrkanden, skiljaktiga meningar, reservationer, särskilda yttranden, med mera från nämnd-/styrelsebehandlingen ska alltid bifogas. Protokollsutdraget och tjänsteutlåtandet/yttrandet ska alltid returneras i Word-format till förvaltningsbrevlådan på Stadsledningskontoret

▫ Skrivelse

Protokollsutdrag KF 2017-01-26 § 20 Göteborgs Stads riktlinje för styrande dokument:

- Sedan kommunfullmäktige 2013 antog Regler för styrande dokument i Göteborgs Stad har förvaltningar och bolag efterfrågat en mer enhetlig och stringent nomenklatur som gäller för hela staden.
- Idag finns ingen styrning av namnsättningen på styrandedokument vilket har skapat förvirring i förvaltningar och bolag. Olika begrepp och namnsättning av dokumenten har skapat oordning. Det har även medfört att det är svårt att förstå relationen mellan olika styrande dokument.



▫ Skrivelse

- Bolaget har erhållit en skrivelse från Konkurrensverket apropå verkstadens service av privata bilar.
- Stadshus har hjälpt bolaget att ta fram sakkunnig på området.
- Bolaget har begärt och beviljats anstånd med svaret till 3 april.
- Tanken var att skrivningen skulle stämmas av mot den utredning som PwC har gjort
- Skrivelsen besvarad 3 april och svaret från KKV distribuerades 10 april.
- KKV kommer inte att utreda saken vidare.

▫ Kunder – inköpare i Göteborgs stads verksamheter

- GSL skickade information till alla inköpare/inköpsamordnare om bolagets roll, en skrivelse som skickades ut under november 2016.
- Ett Inköparmöte genomfördes 17 februari 2017, 48 inköpare kom för att få mer information om GSL och vår roll som internbolag.
- Det var fokus på finansiell leasing, fordon och maskiner samt avyttring av anläggningstillgångar och INK medverkade vid mötet och informerade om sin roll.
- Bolaget får nu en särställning i Winst som internbolag med ramavtalsnummer.
- Inköparna kan nu avropa direkt.
- Separat information till alla Stadens inköpare kommer att skickas ut vecka 17.

▫ Försäkringsbevis

- Kort genomgång av bolagets aktuella försäkringskostnader och lösningar.

▫ Lägesrapport Neoplan

- Tvisten fortsätter.
- Hovrätten kommer att ha huvudförhandling i målet 3-4 april 2017.
- GSAB vill inte ta kostnaderna för tvisten eller skadeståndet.
- Tvisten har kostat cirka 1 mkr tills nu och skadeståndet är på 4,7 mkr.
- Jag har kontaktat Stadshus AB för vidare diskussion.

▫ Lägesrapport M32

- Tvisten med Ansaldo Breda fortsätter – inget nytt.
- Dom 31 maj 2017.

▫ Lägesrapport M33

- Projektplanen godkänd av GSAB 8 oktober.
- 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 operationell leasing

- Totalt har GSL cirka 2580 fordon (cirka 2360 på långtidsuthyrning och cirka 220 korttidsfordon).
- Stadens egen fordonspark ökar sakta men säkert.
- När återtaget i Lerum och Kungälv är genomfört blir det drygt 200 fordon färre.
- Återtaget från Lerum och Kungälv beräknas vara klart 30 juni.
- "Hyrcykel" till Stadens kollegor är nu cirka 1100 stycken, verksamhetscyklar cirka 250 stycken.
- KF beslut om krav på ISA genomförs löpande, cirka 1400 fordon har ISA.
- Glädjande är att fler och fler av Stadens förvaltningar och bolag väljer elbil som transportmedel.
- Vi har snart 250 elbilar – 10 procent av Stadens fordonsflotta.



- Fördelarna är uppenbara, mindre buller, bättre miljö och låga driftskostnader.
- Man behöver inte lägga tid på att åka och tanka, inte redovisa kvitton för drivmedel.
- Nackdelen är fortfarande hög hyreskostnad.
- ISA med körjournal uppvisar brister.
- Många förvaltningar och bolag beställer ISA med körjournal.
- GSL kan inte säkerställa att körjournalerna fungerar korrekt (PUL), detta måste våra kunder göra själv.
- Olika fel har hittats när GSL säkerställer att körjournalen rapporterar.
- Undermåligt minneskort, mobiloperatören bytt mjukvara med mera.
- Kunderna är informerade, stadsjuristen hjälper till med kravställning på leverantören.
- Fordon äldre än 8 år – Stadens syn – fordon som körs mer än 1500 mil per år bör avvecklas när de är äldre än 8 år.”
- En mycket viktig anledning är att säkerheten i nyare fordon är betydligt bättre än i gamla bilar. Det finns många nya säkerhetssystem som är standard i nya fordon

▣ Lägesrapport fordonsflottan operationell leasing - Blue Move

- Projektet The Blue Move for Green Economy vill sätta vätgas på kartan för miljövänliga drivmedel. Därför samarbetar tre länder för att öka kunskaperna om bränslet.
- Partner: Kunnskapsbyen Lillestrøm, Innovatum, Gatubolaget, Region Skåne, Energikontoret Skåne, Falkenberg kommun, SP Sverige, SP A/S Danmark, Falkenberg Energi, Svensk Naturenergi, HyStorsys, Skedsmo kommune, Oslo kommune, Zero, NEL Hydrogen, HyOP, Köpenhamns kommune.
- Länder: Sverige, Norge, Danmark.
- Period: 1 augusti 2015 - 31 juli 2018.
- Finansiering via EU-projekt.
- Beviljade medel: 717 371 EUR.
- Vår projektledare, Mats Pervik, var i Norge 18-19 april.

▣ Finansiell leasing

- Sedan lång tid har GSAB och Renova haft ränterabatt på sina avtal, normal ränta är 0,9%
- Detta beroende på att de har en stor avtalsstock
- Belyser frågan med Stadshus jurist för att säkerställa legitimiteten

Göteborgs Stad – information

- "Brysselbolaget" blir en del av Stadshus AB.
- Ny nämnd för förskola och ny nämnd för grundskola på gång, stadsdelarna förlorar cirka 1000 medarbetare per stadsdel genom förändringen.

Styrelsen antecknade informationen.



Administrativ chef föredrog ärendet i enlighet med utsända handlingar.

## Resultaträkning mars 2017, tkr



Resultaträkning	Utfall 1703	Budget 1703	Avvikelse Utf/Bud	Utfall 1702	Månads utfall	Budget 2017	P2 2017	Utfall 2016	Utfall 2015
Nettoomsättning-koncerninternt	167 126	167 500	-374	111 137	35 989	670 000	670 000	647 829	613 184
Nettoomsättning-externt	5 384	5 000	384	3 001	2 383	20 000	20 000	26 890	25 023
<b>Nettoomsättning</b>	<b>172 510</b>	<b>172 500</b>	<b>10</b>	<b>114 138</b>	<b>58 372</b>	<b>690 000</b>	<b>690 000</b>	<b>674 719</b>	<b>638 207</b>
Resultat försäljning anl bilgång	3 616	3 000	616	2 306	1 310	12 000	12 000	12 288	11 437
Övriga rörelseintäkter	3 566	2 950	616	2 545	1 021	11 800	11 800	9 764	13 823
<b>Summa rörelseintäkter</b>	<b>179 692</b>	<b>178 450</b>	<b>1 242</b>	<b>118 989</b>	<b>60 703</b>	<b>713 800</b>	<b>713 800</b>	<b>696 771</b>	<b>663 467</b>
Rörelsekostnader	-24 400	-21 925	-2 475	-14 590	-9 810	-87 700	-87 700	-79 128	-86 457
Personalkostnader	-11 489	-12 275	786	-7 652	-3 837	-49 100	-49 100	-47 757	-46 769
Avskrivningar	-137 272	-137 500	228	-91 429	-45 843	-550 000	-550 000	-529 286	-492 261
<b>Summa rörelsekostnader</b>	<b>-173 161</b>	<b>-171 700</b>	<b>-1 461</b>	<b>-113 671</b>	<b>-59 490</b>	<b>-686 800</b>	<b>-686 800</b>	<b>-656 171</b>	<b>-625 507</b>
<b>Rörelseresultat</b>	<b>6 531</b>	<b>6 750</b>	<b>-219</b>	<b>5 318</b>	<b>1 213</b>	<b>27 000</b>	<b>27 000</b>	<b>40 600</b>	<b>37 960</b>
Finansnetto	-1 339	-1 250	-89	-909	-430	-5 000	-5 000	-3 632	-9 272
<b>Bolagets löpande resultat</b>	<b>5 192</b>	<b>5 500</b>	<b>-308</b>	<b>4 409</b>	<b>783</b>	<b>22 000</b>	<b>22 000</b>	<b>36 968</b>	<b>28 688</b>
Jämförelsestörande intäkter	8 300	0	8 300	8 506	-206	0	0	2 179	0
Jämförelsestörande kostnader	-1 500	-3 000	1 500	0	-1 500	-12 000	-12 000	-12 093	-7 561
<b>Bolagets resultat före skatt</b>	<b>11 992</b>	<b>2 500</b>	<b>9 492</b>	<b>12 915</b>	<b>-923</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	<b>27 054</b>	<b>21 127</b>

## Anläggningstillgångar mars 2017, tkr



	Finansiell leasing	Operationell leasing	Pågående arbete	Egna inventarier	Totalt
Ingående balans anskaffningsvärde	3 541 540	699 170	279 497	5 340	4 525 547
Investeringar	92 646	37 206	36 315	0	166 167
Försäljning/utrangering anskaffningsvärde	-78 261	-24 831		0	-103 092
Omklassificering anskaffningsvärde	11 135	0	-11 135	0	0
<b>Utgående balans anskaffningsvärde</b>	<b>3 567 060</b>	<b>711 545</b>	<b>304 677</b>	<b>5 340</b>	<b>4 588 622</b>
Ingående balans avskrivningar	-1 478 522	-333 402	0	-5 048	-1 816 972
Periodens avskrivningar	-108 810	-28 400	0	-62	-137 272
Försäljning/utrangering avskrivningar	70 845	19 631	0	0	90 476
Omklassificering avskrivningar	0	0	0	0	0
<b>Utgående balans avskrivningar</b>	<b>-1 516 487</b>	<b>-342 171</b>	<b>0</b>	<b>-5 110</b>	<b>-1 863 768</b>
<b>Utgående balans restvärde</b>	<b>2 050 573</b>	<b>369 374</b>	<b>304 677</b>	<b>230</b>	<b>2 724 854</b>

## Avtal finansiell leasing 201703



Statistik Avtal 2017	Antal 201702	Anskvärde 201702	Antal 201703	Anskvärde 201703	Antal ack	Ansk värde ack
<b>NYA AVTAL</b>	423	29 675	545	35 448	1 560	101 971
<b>AVSLUTADE AVTAL</b>	0	0	-140	-7 802	-1 364	-77 796
<b>NETTO FÖRÄNDRING</b>	423	29 675	405	27 646	196	24 175

Styrelsen beslutade att fastställa Ekonomisk och finansiell rapport per 170331 i enlighet med förslaget och antecknade informationen.



§ 5.3 Prognos 2 2017

Administrativ chef föredrog ärendet i enlighet med utsända handlingar.

Beslut

Styrelsen beslutade att fastställa Prognos 2 2017 i enlighet med föreslaget och antecknade informationen.

§ 5.4 Uppföljningsrapport 1 2017

Administrativ chef föredrog ärendet i enlighet med utsända handlingar.

Beslut

Styrelsen beslutade att fastställa Uppföljningsrapport 1 2017 i enlighet med föreslaget och antecknade informationen.

§ 5.5 Försäkringsbevis

Administrative chefen föredrog ärendet i enlighet med utsända handlingar.

Information

Styrelsen bad VD att återkomma med ett förtydligande kring redovisad försäkring för konsultuppdrag och antecknade informationen.

§ 5.6 Förslag till nytt leasingsystem

Administrative chefen föredrog ärendet i enlighet med utsända handlingar.

Beslut

Styrelsen beslutade att gå vidare med upphandling av nytt leasingsystem och att bolaget återkopplar löpande till styrelsen angående projektets utveckling och antecknade informationen.

§ 5.7 Möte med Stadsrevisionen

Administrative chefen föredrog ärendet i enlighet med utsända handlingar.

Beslut

Styrelsen beslutade att lägga mötet i samband med ordinarie styrelsemöte 24 augusti 2017 och antecknade informationen.

§ 5.8 Remiss Göteborgs Stads innovationsstrategi

Administrative chefen föredrog ärendet i enlighet med utsända handlingar.

Information

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

§ 5.9 Datum för årsstämman

Ordförande föreslog att årsstämman läggs i samband med ordinarie styrelsemöte – den 20 juni.

Beslut

Styrelsen beslutade att fastställa datum för årsstämma i enlighet med föreslaget och antecknade informationen.





§ 6 Övriga frågor

—

§ 7 Nästa styrelsemöte

Den 20 juni 2017.

§ 8 Avslutning

Ordföranden avslutade sammanträdet.

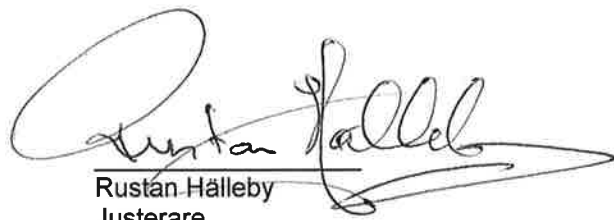
Som ovan



Sonny Mattisson  
Sekreterare



Mats Arnsmar  
Ordförande



Rustan Hälleby  
Justerare