

**Göteborgs Stads  
Leasing AB**

Protokoll styrelsen nr 1

**Tid:** Onsdagen den 20 juni 2017  
klockan 14:25 – 15:15

**Plats:** Göteborg, Kronhusgatan 2 F

**Närvarande:**

|                     |                                       |
|---------------------|---------------------------------------|
| Mats Arnsmar        | ordförande                            |
| Kjell Blomqvist     | 1:e vice ordförande                   |
| Rustan Hälleby      | 2:e vice ordförande                   |
| Birgitta M Peterson | ledamot                               |
| Göran Larsson       | ledamot                               |
| Mitra Alamshahi     | ledamot                               |
| Bengt Wiberg        | ledamot §§1-14(14:25-14:35)           |
| Ulf M Nilsson       | suppleant tj.g. §§15-22 (14:35-15:15) |
| Viktor Stenlöf      | suppleant                             |
| Eva-May Melander    | suppleant                             |
| Emilia Domurat      | suppleant                             |
| Bertil Persson      | suppleant                             |

Arbetsstagarrepresentanter:

|                  |                               |
|------------------|-------------------------------|
| Arne Möller      | personalrepresentant Vision   |
| Sandy Westergren | personalrepresentant Kommunal |
| Mats Pervik      | personalrepresentant Ledarna  |

|                |             |
|----------------|-------------|
| Birgitta Roos  | tf VD       |
| Jan Melin      | GSL         |
| Johan Hörnberg | sekreterare |

**Ej närvarande:**

|                        |                       |
|------------------------|-----------------------|
| Sara-Linnéa Östervall  | suppleant             |
| Viktoria Tryggvadottir | suppleant             |
| Sonny Mattisson        | ordinarie sekreterare |

**§ 1 Mötets öppnande**

Ordföranden hälsade alla välkomna och förklarade styrelsemötet öppnat.

Det antecknas vidare att styrelsen för talarstatistik vid dagens möte (protokollsbilaga §1) i enlighet med Göteborgs Stads kommunfullmäktigs beslut

att synliggöra könsskillnader vid tre möten per år och Stadsledningskontorets anvisade ”app” (Time To Talk) och instruktioner.

**§ 2 Val av justerare**

Rustan Hälleby utsågs att jämte ordföranden justera protokollet.

**§ 3 Dagordningen**

Dagordningen godkändes enligt nedan.

Efter fråga från ordföranden konstaterades att ingen anmält jäv med anledning av ärendena på dagordningen.

Johan Hörnberg utsågs att föra protokoll vid dagens möte.

**§ 4 Godkännande av föregående protokoll**

Föregående mötesprotokoll från den 19 april 2017 lades med godkännande till handlingarna.

**§ 5 Val av styrelsens ordförande**

Styrelsen beslutade att till ordförande utse Mats Arnsmar.

**§ 6 Val av styrelsens förste vice ordförande**

Styrelsen beslutade att till förste vice ordförande utse Kjell Blomqvist.

**§ 7 Val av styrelsens andre vice ordförande**

Styrelsen beslutade att till andre vice ordförande utse Rustan Hälleby.

**§ 8 Utseende av firmatecknare**

Styrelsen beslutade att bolagets firma ska tecknas av styrelsen, av styrelsens ledamöter två i förening av Mats Arnsmar, Kjell Blomqvist, Rustan Hälleby och tf VD Birgitta Roos samt att tf VD har rätt att teckna firma beträffande löpande förvaltningsåtgärder.

**§ 9 Utseende av person (bland firmatecknarna) med rätt att utfärda fullmakt för tecknande av bolaget konto**

Beslutet avseende firmatecknare tf VD Birgitta Roos, enligt §8 ovan, beslutades även innefatta rätten att utfärda fullmakt för tecknande av bolaget konton.

**§ 10 Arbetstagarrepresentation**

Det antecknade att organisationerna utsett följande representanter:

|                  |          |
|------------------|----------|
| Arne Möller      | Vision   |
| Sandy Westergren | Kommunal |
| Mats Pervik      | Ledarna  |

**§ 11 sStyrelsens arbetsordning**

Ordföranden föredrog ärendet i enlighet med inför mötet utsända handlingar. Styrelsen beslutade att fastställa arbetsordningen i enlighet med förslaget.

**§ 12 Ramverk, attestordning**

Ordföranden föredrog ärendet i enlighet med inför mötet utsända handlingar. Styrelsen beslutade att fastställa ramverk, attestordning i enlighet med förslaget.

**§ 13 Finansiella riktlinjer**

Ordföranden föredrog ärendet i enlighet med inför mötet utsända handlingar. Styrelsen beslutade att fastställa finansiella riktlinjer i enlighet med förslaget.



**§ 14 Mötesplan 2017**

Styrelsen beslutade efter viss korrigerings att fastställa "Mötesplan 2017" samt att tf VD gavs i uppdrag att uppdatera den utsända handlingen.

**§ 15 Lägesrapport avseende verksamheten i bolaget**

*Rättelse av lämnade skatteuppgifter*

Birgitta Roos gav information hur arbetet med att vidta rättelser av lämnade skatteuppgifter fortlöper. Styrelsen förde en diskussion och Birgitta Roos samt Jan Melin svarade på frågor med anledning av styrelsens diskussion.

Styrelsen antecknade informationen.

*Eftermarknadschef*

Birgitta Roos gav information om att ny tf eftermarknadschef har tillsatts.

Styrelsen antecknade informationen.

*PWC- rapporten*

Birgitta Roos gav information om hur hennes arbetet med att vidta erforderliga åtgärder för att komma till rätta med de brister som framkommit i PWC:s och bolagets granskningar fortlöper samt att bolaget har efter avstämning med presidiet ~~har~~ beställt en fördjupad rapport från PWC. Styrelsen förde en diskussion och Birgitta Roos samt Johan Hörnberg svarade på frågor med anledning av styrelsens diskussion.

Styrelsen antecknade informationen.



***Handlingsplan hösten 2017***

Birgitta Roos gav information om att hon avser återkomma till styrelsen vid nästa styrelsemöte med en handlingsplan för bolagets verksamhet. Styrelsen förde en diskussion och Birgitta Roos svarade på frågor med anledning av styrelsens diskussion.

Styrelsen antecknade informationen.

**§ 16 Ekonomisk rapport per 170513**

Jan Melin föredrog ärendet i enligt med utsända handlingar. Styrelsen förde en diskussion och Jan Melin samt Birgitta Roos svarade på frågor med anledning av styrelsens diskussion.

Styrelsen antecknade informationen.

**§ 17 Prioriterade mål för verksamheten 2018**

Ordföranden föredrog förslag till prioriterade mål för verksamheten 2018 för bolaget utifrån Göteborgs Stads budget i enligt med utsända handlingar. Styrelsen förde en diskussion.

Styrelsen antecknade informationen och gav presidiet i uppdrag att arbeta fram ett förslag till beslut i enlighet med styrelsens diskussion.

**§ 18 Svar till stadsrevisionen**

Jan Melin föredrog förslag till svar till stadsrevisionen i enligt med utsända handlingar. Styrelsen förde en diskussion.



Styrelsen beslutade att fastställa bolagets svar till stadsrevisionen enligt förslaget.

**§ 19 Personalbil inom GSL**

Birgitta Roos föredrog förslag till beslut avseende personalbilar inom Göteborgs Stads Leasing AB i enligt med utsända handlingar. Styrelsen förde en diskussion.

Styrelsen beslutade enligt förslaget:

1. Att bolaget upphör med erbjudande om personalbil till personalen på bolaget: samt
2. Att de befintliga bilar som finns i dagsläget ligger kvar tills avtalen går ut under hösten 2017.

**§ 20 Övriga frågor**

***Rekrytering av ny ordinarie VD***

Ordförande redogjorde för nuvarande tf VD:s avtal och styrelsen beslutade att förlänga avtalet med koppling till rekryteringen av ny ordinarie VD.

***Sammanslagning av arbetsgivarorganisationerna KFS och PACTA***

Styrelsen beslutade att ge Johanna Hasselgren, HR-chef hos Göteborgs Stadshus AB, i uppdrag att företräda bolaget vid sammanslagningen av arbetsgivarorganisationen KFS och PACTA.

**§ 21 Nästa styrelsemöte**

Nästa styrelsemöte äger rum 24 augusti 2017 i bolagets lokaler. Separat kallelse skickas ut.



**§ 22 Avslutning**

Ordföranden önskar styrelsen och personalen en skön samt vilsam sommar och avslutade sammanträdet.

Som ovan

  
\_\_\_\_\_  
Johan Hörnberg  
Sekreterare

  
\_\_\_\_\_  
Mats Arnsmar  
Ordförande

  
\_\_\_\_\_  
Rustan Hälleby  
Justerare

**Meeting time 0:50:29**

**Total female  
time 0:22:10**



**Total male  
time 0:23:50**

**69%  
FEMALE**  
AVERAGE  
SPEAKING TIME



**31%  
MALE**  
AVERAGE  
SPEAKING TIME



**WOMEN  
5**



**MEN  
12**



## TALARSTATISTIK

### Bakgrund och uppdrag

Göteborgs Stad ska vara en förebild för jämställd utveckling. Bland annat ska jämställdhetsperspektiv integreras i stadens beslut, styrning och verksamheter. Könsuppdelad statistik är ett viktigt inslag i jämställdhetsarbetet och statistiken ska i möjligaste mån vara inkluderande även för personer som inte vill eller kan identifiera sig som man eller kvinna. Det är utgångspunkten också för uppdraget till alla nämnder och styrelser om att föra talarstatistik vid nämnd- och styrelsemöten vid minst tre tillfällen under 2017.

"Talarstatistik ska föras under nämnd och styrelsemöten minst tre gånger för att synliggöra könsskillnader. Statistiken ska bifogas protokoll."

Kommunfullmäktiges budget 2017

### Att registrera kön - Juridiskt kön och könsidentitet

Enligt förordningen (2001:100) om den offentliga statistiken § 14, ska kommuner alltid redovisa statistik könsuppdelat. I Sverige finns två juridiska kön, man och kvinna, men det utesluter inte att individer identifierar sig på annat sätt. För att öka inkluderingen används ibland i enkäter en kompletterande tillägsfråga med möjlighet att ge uttryck för annan könsidentitet än de två juridiska könen.

### Hantering av statistik

Statistiken ska hanteras varsamt och får inte vara utpekande för enskilda individer. Då antal ledamöter vid nämnd-/styrelsemöten är relativt få finns en uppenbar risk att undersökningen inte kan säkerställa anonymitet om annat än juridiskt kön registreras. I de fall då antalet svarande kvinnor eller män är så få att enskild person kan identifieras och bedömningen är att detta kan vara känsligt så ska inte en enstaka mätning särredovisas, utan endast ingå i sammanställningar ihop med samtliga genomförda mätningar.

### Syftet med statistikinsamlingen

Mätning av talarstatistik syftar i första hand inte till att uppnå någon typ av vetenskaplighet, utan ska vara utgångspunkten för reflektion och samtal om fördelning av talartid vid respektive nämnd-/styrelsemöte. Det väsentliga är inte hur talutrymmet fördelas vid varje enskilt möte, utan att reflektera över om det finns oönskade mönster som upprätthåller ojämställdhet. Därför behöver mätningar göras vid ett flertal tillfällen.

### Rekommendationer

Det är angeläget att all statistik hanteras varsamt och väl genomtänkt. Med utgångspunkt i att anonymitet avseende könsidentitet inte kan säkerställas rekommenderar stadsledningskontoret att enbart det juridiska könet mäts.

Stadsledningskontoret föreslår i dagsläget att appen Time to Talk används. Den mäter den genomsnittliga talartiden (i tid och i procent) för män respektive kvinnor, är lätt att använda, tidsbesparande jämfört med manuell mätning och har en relativt hög träffsäkerhet. Appen har utvecklats av forskare vid Chalmers och Göteborgs universitet. Den finns för iPhone och iPad och laddas ner via Appstore.

## Protokollsbilaga § 1 talarstatistik 170620

### **Så fungerar appen**

Samtalet spelas inte in utan analyseras i realtid och inga data sparas.

När mätningen pågår avgör Time To Talk om den talande är man eller kvinna. Medan Time To Talk analyserar samtalet är ljudkurvan högst upp på skärmen svart. När klassificeringen är definitiv färgas ljudkurvan blå för kvinnor och röd för män.

För mer information om Time To Talk samt hur procentsiffrorna ska tolkas, se

<http://www.lookwhostalking.se/>

Innan samtliga mätningar ska nämnden/styrelsen informeras. Redogör för appen Time To Talk och hur mätningen kommer gå till. Testa gärna appen på ett internt möte för att lära känna funktionerna.

Gör så här för att mäta talartiden för män respektive kvinnor i ett möte med Time To Talk:

1. Ställ den mätande IPhonen/iPaden i flygplansläge för att undvika avbrott i mätningen på grund av inkommande samtal
2. Ange antal män och kvinnor som deltar i samtalet via plus och minus-tecknen längst ned på skärmen
3. För att starta mätningen, tryck på PLAY-knappen
4. Placera telefonen på en central plats
5. Om deltagare kommer eller går, justera antalet män och kvinnor
6. För att avsluta eller göra en paus i mätningen, tryck på PAUS-knappen
7. När mötet är avslutat använd knappen SHARE och skicka resultatet/screenshot till din e-post för att sedan bilägga resultatet till protokollet

### **Avgränsningar**

Alla ledamöter och ersättare som är närvarande på mötet samt övriga som man i förväg vet kommer att delta i samtalet (exempelvis föredragande) ska läggas in i appen via plus och minustecknen.

Exkludera inte ordföranden och låt appen gå utan att pausa i möjligaste mån.