



Protokoll styrelsen nr 2

Tid:	Torsdagen den 24 augusti 2017 kl. 09.00	
Plats:	Gjutjärnsgatan 12, LF:s konferensrum, Göteborg	
Närvarande:	Mats Arnsmar Kjell Blomqvist Rustan Hälleby Bengt Wiberg Birgitta M Peterson Göran Larsson Viktor Stenlöf Ulf M Nilsson Eva-May Melander Bertil Persson Sara-Linnéa Östervall Emilia Domurat Arne Möller Ulf Lager Sandy Westergren Birgitta Roos Jan Melin Christin Wrangstedt (närvarande under § 2) Charlotta Bjerhem (närvarande under § 2) Gerhard Annvik (närvarande under § 2) Bengt Bivall (närvarande under § 2)	ordförande 1:e vice ordförande 2:e vice ordförande ledamot ledamot ledamot suppleant suppleant suppleant suppleant suppleant suppleant personalrepresentant Vision personalrepresentant Ledarna personalrepresentant Kommunal Tf VD administrativ chef Stadsrevisionen Stadsrevisionen lekmannarevisor lekmannarevisor
Ej närvarande:	Mitra Alamshahi Viktoria Tryggvadottir	ledamot suppleant

§ 1 Mötets öppnande

Ordföranden hälsade alla välkomna och förklarade styrelsemötet öppnat.

§ 2 Möte med Stadsrevisionen

Charlotta Bjerhem presenterade den agenda som förelåg för dagens möte.

- Genomgång av granskningsplan för 2017
- Information om verksamheten från bolaget
- Dialog mellan lekmannarevisorerna och styrelsen

Charlotta Bjerhem gjorde en översiktlig genomgång av granskningsplanen för 2017. Ett nytt område som kommer att granskas under året är försäljning av lösöre, bl a fordon, då detta är ett område som kan vara av förtroendekänslig karaktär. Uppföljande granskning av tidigare rekommendationer kommer även att göras.

Därefter informerade Birgitta Roos och Jan Melin om bolagets verksamhet, pågående projekt och processer samt status i de tvister som bolaget har.



Efter detta följde dialog mellan styrelsen och lekmannarevisorerna. En konstruktiv diskussion fördes och då båda parter konstaterade att det fanns mer att diskutera beslutades att fortsätta dialogen på ett kommande styrelsemöte.

§ 3 Val av justerare och sekreterare

Rustan Hälleby utsågs att jämte ordföranden justera dagens protokoll. Jan Melin valdes till protokollförare för dagens möte.

§ 4 Godkännande av dagordning

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

§ 5 Föregående protokoll

Föregående mötesprotokoll nr 1, konstituerande styrelsemöte, lades med godkännande till handlingarna.

§ 6 Rapporter

§ 6.1 Lägesrapport avseende verksamheten i bolaget

Information

Tf VD lämnade rapport avseende verksamheten i bolaget. Särskild information lämnades om att en extra bolagsstämma kommer att hållas per capsulam då bolagets ägardirektiv som beslutades av kommunfullmäktige i juni även skall beslutas av stämman. Denna bolagsstämma kommer att hållas i slutet av augusti. Vidare uppdaterade VD styrelsen om arbetet med arbetsrättsliga åtgärder på med anledning av de händelser som varit på bolaget.

Rustan Hälleby efterfrågade en djupare genomgång av resultatet av projektet "fossilfria fordonsflottor" och såg gärna en dragning på kommande styrelsemöte.

Styrelsen antecknade informationen.

§ 6.2 Rekrytering av ny VD till bolaget.

Information

Ordförande informerade om status avseende rekryteringsprocessen. Annonserna kommer ut i dagspress den 27 augusti och ansökningstiden går ut den 18 september. Intervjuer kommer att hållas i oktober månad.

Styrelsen antecknade informationen.

§ 6.3 Bolagets svar på lekmannarevisorernas bilaga till 2016 års granskningsredogörelse.

Beslut

Ordförande föredrog ärendet i enlighet med utsända handlingar.

Styrelsen beslutade att godkänna förslaget yttrande och gav ordföranden i uppdrag att underteckna skrivelsen till Stadsrevisionen.

§ 6.4 Ekonomisk rapport för juli 2017.

Information

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

Styrelsen antecknade informationen.



§ 6.5 Mål och inriktningsbeslut för affärsplan och budget 2018.
Ordföranden föredrog ärendet i enlighet med utsända handlingar.

Beslut

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

§ 6.6 Preliminär mötesplan för verksamhetsåret 2018.

VD föredrog ärendet i enlighet med utsända handlingar. Mötesplanen beslutas när kommunfullmäktige fastställt budget och uppföljningsprocessen för verksamhetsåret 2018.

Information

Styrelsen antecknade informationen.

§ 7 Övriga frågor

Bengt Wiberg hade anmält två övriga frågor.

För det första önskade han en grafisk presentation av de processgenomgångar som har påbörjats inom företaget. Detta ger en enklare överblick över bolagets processer och är lättare att förstå.

För det andra efterfrågade han ett informationspaket för att introducera nya styrelseledamöter i bolagets verksamhet och önskade att bolaget upprättar en rutin för hur detta skall hanteras.

VD tog till sig förslagen och återkommer på kommande styrelsemöten.

§ 7 Nästa styrelsemöte

Nästa styrelsemöte äger rum den 22 september 2017 på Gjutjärnsgatan 12.

§ 8 Avslutning

Ordföranden avslutade sammanträdet.


Som ovan



Jan Melin
Protokollförare



Mats Arnsmar
Ordförande



Rustan Hälleby
Justerare