



Protokoll styrelsen nr 3

Tid: Fredagen den 22 september 2017 kl. 10.00

Plats: Gjutjärnsgatan 12, LF:s konferensrum, Göteborg

Närvarande:	Mats Arnsmar	ordförande
	Kjell Blomqvist	1:e vice ordförande
	Rustan Hälleby	2:e vice ordförande
	Bengt Wiberg	ledamot
	Mitra Almshahi	ledamot
	Göran Larsson	ledamot
	Ulf M Nilsson	suppleant
	Bertil Persson	suppleant
	Emilia Domurat	suppleant
	Arne Möller	personalrepresentant Vision
	Ulf Lager	personalrepresentant Ledarna
	Sandy Westergren	personalrepresentant Kommunal
	Birgitta Roos	Tf VD
	Jan Melin	administrativ chef
Ej närvarande:	Birgitta M Peterson	ledamot
	Sara-Linnéa Östervall	suppleant
	Eva-May Melander	suppleant
	Viktoria Tryggvadottir	suppleant
	Viktor Stenlöf	suppleant

§ 1 Mötets öppnande

Ordföranden hälsade alla välkomna och förklarade styrelsemötet öppnat.

§ 2 Val av justerare och sekreterare

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

§ 3 Godkännande av dagordning

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

§ 4 Föregående protokoll

Föregående mötesprotokoll nr 2 lades med godkännande till handlingarna.



§ 5 Rapporter

§ 5.1 Lägerrapport avseende verksamheten i bolaget

Information

Tf VD lämnade rapport avseende verksamheten i bolaget. Särskild information lämnades om att

- Bolagets ägardirektiv har beslutats på extra bolagsstämma den 6 september per capsulam.
- Bolagsledningen har startat ett arbete med att beskriva Hur-frågorna i ägardirektivet.
- Jämlikhetskonferensen den 4 december på Svenska Mässan, bolaget har tio platser. Information och anmälan på www.goteborg.se/jamlikhetskonferens17.
- Status i frågan om bolagets lokaler, inflyttning under våren 2018.
- Bolaget kommer att göra en ny kundenkät utifrån uppdrag i ägardialogen med Stadshus AB.
- PwC kommer att lämna en statusrapport på presidiet i oktober och bolaget har på begäran lämnat ut handlingar till polisen beträffande den anmälan som finns med anledning av den tidigare rapporten.
- Skiljedomen med Ansaldobreda angående spårvagn M32 är avgjord.

Under nästkommande styrelsemöte kommer affärsenhetschefen för finansiell leasing att ha en genomgång om hur leasingprocessen fungerar och vilka regler som gäller för verksamheten.

Styrelsen antecknade informationen.

§ 5.2 Delårsbokslut per augusti 2017.

Beslut

Administrativ chef föredrog ärendet i enlighet med utsända handlingar.

Styrelsen beslutade att fastställa bolagets delårsbokslut per 2017-08-31 i enlighet med föreslaget och antecknade informationen.

§ 5.3 Prognos 3 för verksamhetsåret 2017.

Beslut

Administrativ chef föredrog ärendet i enlighet med utsända handlingar.

Styrelsen beslutade att fastställa prognos 3 för verksamhetsåret 2017 i enlighet med föreslaget och antecknade informationen.

§ 5.4 Uppföljningsrapport 2 för verksamhetsåret 2017.

Beslut

Administrativ chef, föredrog ärendet i enlighet med utsända handlingar.

Styrelsen beslutade att fastställa uppföljningsrapport 2 för verksamhetsåret 2017 och antecknade informationen.

§ 5.5 Uppföljning av styrkort för verksamheten 2017.

Information

Tf VD föredrog ärendet i enlighet med utsända handlingar.

Styrelsen antecknade informationen.

§ 5.6 Förtydligande om hobbykvällar.

Beslut

Ordförande föredrog ärendet. Bakgrunden till ärendet är att beslutet från april i år kunde tolkas som att hobbykvällarna kunde komma tillbaka igen när utredningen är klar varför ett förtydligande krävs. Efter diskussion framkom att ingen i styrelsen hade någon avvikande åsikt utan ställde sig bakom ett förtydligande av tidigare styrelsebeslut.

Styrelsen beslutade att hobbykvällar inte får förekomma på bolaget och antecknade informationen.



§ 5.7 Riskbedömning.

Ordförande informerade om att styrelsen bör ha någon form av strategidag under hösten för att diskutera bolagets verksamhet och vilka risker som kan finnas. En viktig fråga inte minst utifrån de brister som uppdagats under året. Ordförande skickade därför med en fråga till samtliga ledamöter och suppleanter att var och en fundera över vilka risker som kan finnas i verksamheten vilket kan bli underlag för en samlad riskbedömning från styrelsens sida.

Styrelsen antecknade informationen.

§ 6 Övriga frågor

Rekrytering av ny VD

Ordförande informerade om att presidiet träffat rekryteraren och har då kunnat konstatera att intresset har varit mycket stort med många sökande till tjänsten. Rekryteraren har gjort ett första urval och har nio kandidater som bedöms vara väl kvalificerade. Presidiet kommer att intervjua samtliga nio kandidater.

Styrelsen antecknade informationen

§ 7 Nästa styrelsemöte

Nästa styrelsemöte äger rum den 31 oktober 2017 på Gjutjärnsgatan 12.

§ 8 Avslutning

Ordföranden avslutade sammanträdet.

Som ovan

Jan Melin
Protokollförare

Mats Arnsmar
Ordförande

Rustan Hälleby
Justerare