



Tid: Tisdagen den 31 oktober 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
	Birgitta M Peterson, ankom kl 11.05	ledamot
	Ulf M Nilsson	suppleant
	Eva-May Melander	suppleant
	Bertil Persson	suppleant
	Viktor Stenlöf	suppleant
	Sara-Linnéa Östervall	suppleant
	Arne Möller	personalrepresentant Vision
	Ulf Lager	personalrepresentant Ledarna
	Birgitta Roos	Tf VD
	Jan Melin	administrativ chef
Ej närvarande:	Mitra Alamshahi	ledamot
	Göran Larsson	ledamot
	Viktoria Tryggvadottir	suppleant
	Emilia Domurat	suppleant
	Sandy Westergren	personalrepresentant Kommunal

§ 1 Mötets öppnande

Ordföranden hälsade alla välkomna och förklarade styrelsemötet öppnat.

Det antecknas vidare att styrelsen för talarstatistik på dagens möte (protokollsbilaga §1) i enlighet med Göteborgs Stads kommunfullmäktige beslut att synliggöra könsskillnader vid tre möten per.

§ 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 3 lades med godkännande till handlingarna.



§ 5 Rapporter

§ 5.1 Lägesrapport avseende verksamheten i bolaget

Information

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

- En handlingsplan har tagits fram avseende processer, aktiviteter och rutiner inom bolagets verksamheter. Denna omfattar förutom den processgenomgång som informerats om tidigare även de rekommendationer som Stadsrevisionen lämnat samt de uppdrag bolaget fick vid den senaste ägardialogen. Denna kommer att presenteras på nästa presidiummöte och om den godkänns därefter läggas fram på nästa styrelsemöte.
- Arbetet med det nya leasingssystemet pågår. Detta kommer att redovisas för på nästa styrelsemöte tillsammans med en genomgång av processen Finansiell Leasing som kommer att hållas av affärsenhetschefen, Anna Corell.
- Den 16 och 17 november kommer det att vara problem med framkomligheten i staden på grund av EU toppmötet den 17. Då bolagets affärsenhet Stadens Bud hanterar en känslig verksamhet i form av mattransporter kommer chefen för denna verksamheten att vara med i planeringen.
- Projektledaren för Västlänken har bjudits in till bolaget för att informera om de trafikstörningar som byggnationen kommer att föra med sig. Bolaget behöver information för att kunna planera alla dagliga transporter och även kunna hänvisa kunder som behöver komma in på bolagets verkstad.

Styrelsen antecknade informationen.

§ 5.2 Månadsbokslut per september 2017.

Information

Administrativ chef föredrog ärendet i enlighet med utsända handlingar. Efter fråga om hur inköp av fordon går till på bolaget följde en diskussion om vilka regler som bolaget förhåller sig till i staden och hur fordonsupphandlingen är gjord.

Styrelsen antecknade informationen.

§ 5.3 Affärsplan för verksamhetsåret 2018.

Beslut

Tf VD föredrog ärendet i enlighet med utsända handlingar. Rustan Hälleby önskade att kommunfullmäktiges samtliga mål skulle nämnas i affärsplanen och inte enbart de som bolaget aktivt skall arbeta med. Detta för att förtydliga att bolaget aktivt tagit ställning till samtliga mål. Detta arbetas in i nästa års inriktningsbeslut och affärsplan.

Bengt Wiberg yrkade att en formulering i inriktningsbeslutet som är en del av affärsplanen ändras. Det gäller sidan 4 och punkten som lyder "Vara en garant för att stadens anläggningsregister hålls aktuellt med kontinuerliga inventeringar så att stadens anläggningstillgångar har rätt värde". Föreslogs att punkten ändras till "Arbeta aktivt för att stadens anläggningsregister hålls aktuellt med kontinuerliga inventeringar så att stadens anläggningstillgångar har rätt värde".

Efter diskussion om innehållet i affärsplanen var styrelsen klar att gå till beslut.

Styrelsen beslutade att fastställa bolagets affärsplan för verksamhetsåret 2018 med justering enligt yrkande och antecknade informationen.

§ 5.4 Resultat- och investeringsbudget för verksamhetsåret 2018.

Beslut

Administrativ chef, föredrog ärendet i enlighet med utsända handlingar.

Styrelsen beslutade att fastställa resultat- och investeringsbudget för verksamhetsåret 2018 och antecknade informationen.



§ 5.5 Mötesplan för styrelsemöten och årsstämma 2018.

Beslut

Tf VD föredrog ärendet i enlighet med utsända handlingar. Vid genomgång av mötesplanen konstaterades att flera ledamöter hade förhinder vid två av mötestillfällena. Mötet förslog att styrelsemötet den 28 augusti ändras till den 27 augusti och styrelsemötet den 31 oktober ändras till den 30 oktober. Styrelsen uppdrog åt tf VD att göra ändringarna i mötesplanen och distribuera till styrelsen.

Styrelsen beslutade att fastställa mötesplanen för 2018 med ovanstående korrigeringar och antecknade informationen.

§ 5.6 Styrelsekonferens för Göteborgs Stads Leasing AB.

Information

Ordförande föredrog ärendet. Efter diskussion beslutade styrelsen att en styrelsekonferens skall hållas i anslutning till styrelsemötet i februari. Datum fastställdes till den 12 och 13 februari. Konferensen skall hållas i Göteborg då även bolagets revisorer deltagar på detta möte.

Styrelsen antecknade informationen.

§ 6 Övriga frågor

Rekrytering av ny VD

Ordförande informerade om att presidiet genomfört samtliga intervjuer och två kandidater har skickats till CLU för utvärdering. Diskussion om kandidaterna och rutinen för VD-rekrytering i staden följde.

Styrelsen antecknade informationen

§ 7 Nästa styrelsemöte

Nästa styrelsemöte äger rum den 28 november 2017 på Gjutjärnsgatan 12.

§ 8 Avslutning

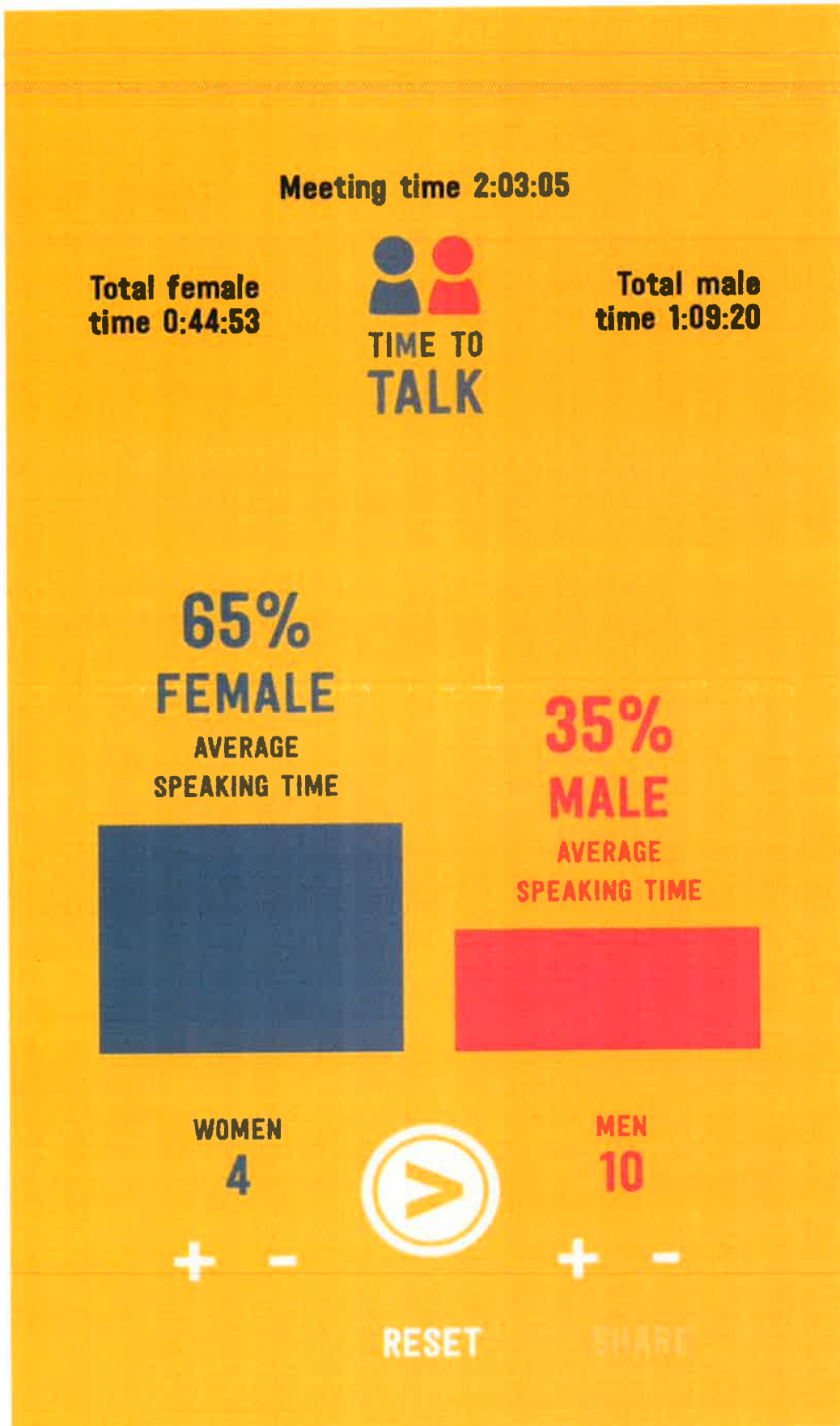
Ordföranden avslutade sammanträdet.

Som ovan

Jan Melin
Protokollförare

Mats Arnsmar
Ordförande

Rustan Hälleby
Justerare



to

SM