



Protokoll (nr 1)

Sammanträdesdatum: 2024-02-08

Tid: 16:00-17:44.

Plats: Förvaltningens lokaler, Ingmar Bergman/Greta Garbo.

Paragrafer: 1-10.

Närvarande

Ledamöter

Ordförande Eva Ternegren (MP), 1:e vice ordförande Anna Skarsjö (S), 2:e vice ordförande Sarah Ullmark (M), Håkan Eriksson (V), Jonas Stenberg (D), Ditte Nörby (L), Jim Posio (SD) och Paul Hedman (V).

Tjänstgörande ersättare

Åke Persson (S).

Övriga ersättare

Björn Oxe (M), Karin Beskow (S) och Füsün Dehiller (V).

Övriga närvarande

Förvaltningsdirektör Henrik Karlsson, Nämndsekreterare Kajsa Sultanova, Förvaltningscontroller Amanda Larsson, Kommunikationsansvarig Karin Svenner, Avdelningschef Inköpsstrategier Åsa Bergman, Avdelningschef Verksamhetsstöd Catrin Linnarsson, Avdelningschef Kund och dialog Susanne Fägersten Sabel, Avdelningschef Tjänsteleverans och inköpsstöd Linda Nilsson, Ekonomiansvarig Slavica Stojanovic och Upphandlingsjurist Fredrik Rogö § 6.

Representant från Business Region Göteborg (BRG) Pia Areblad tom § 4.

Personalföreträdare

Anette Andersson, Vision

Justeringsdag: 2024-02-13

Underskrifter

Sekreterare

Kajsa Sultanova

Ordförande

Eva Ternegren (MP)

Justerande

Sarah Ullmark (M)

Justeringsdag av protokollet har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla 2024-02-14.



§ 1

Val av justerare

Sarah Ullmark (M) utses att jämte mötets ordförande justera protokollet. Justeringsdag blir den 13 februari.

§ 2

Anmälan av jäv

Ingen ledamot eller tjänstgörande ersättare anmäler jäv.

§ 3

Fastställande av dagordning

Beslut

Inköps- och upphandlingsnämnden fastställer dagordningen med följande tillägg:

Ordförande Eva Ternegren (MP) lägger till en övrig fråga gällande politiska sekreterare.

§ 4

Information från BRG om Näringslivsstrategiska programmet

Beslut

Inköps- och upphandlingsnämnden noterar informationen.

Ärendet

Pia Areblad från Bussiness Region Göteborg informerar nämnden om Handlingsplan 3 i det Näringslivsstrategiska programmet.

§ 5

Förvaltningsdirektörens information

Beslut

Inköps- och upphandlingsnämnden noterar informationen.

Ärendet

Förvaltningsdirektör Henrik Karlsson informerar om följande ämnen:



Protokoll (nr 1)

Sammanträdesdatum: 2024-02-08

- Stadens krigsorganisation
- Information och utbildning 27 mars
- Ekonomiskt läge
- Status överprövningar

§ 6

Information: Rapport överprövningar 2023

Beslut

Inköps- och upphandlingsnämnden noterar informationen.

Ärendet

Nämnden får ta del av förvaltningens rapport om överprövningar 2023.
Upphandlingsjurist Fredrik Rogö svarar på frågor i ärendet.

Handlingar

1. Rapport överprövningar 2023 (compliance)

§ 7, 009/23

Årsrapport 2023

Beslut

I inköps- och upphandlingsnämnden

1. Årsrapport för 2023 godkänns och översänds till Kommunstyrelsen.
2. De uppdrag i Årsrapporten som bedömts genomförda förklaras fullgjorda.
3. Nämnden fastställer årets resultat på +11 miljoner kronor.
4. Nämnden återredovisar 11 013 000 kronor till kommunstyrelsen.

Ärendet

I enlighet med Göteborgs stads styrmodell ska varje nämnd upprätta, samt besluta om en årsrapport.

Förvaltningscontroller Amanda Larsson informerar i ärendet.

Handlingar

1. Tjänsteutlåtande den 31 januari 2024,
2. Årsrapport 2023 Inköps- och upphandlingsnämnden,



3. Barnbokslut 2023

Beslutsgång

Ordförande frågar om nämnden kan besluta enligt förvaltningens förslag och finner att det är nämndens beslut.

Protokollsutdrag skickas till

Kommunstyrelsen

§ 8

Anmälningssärenden

Beslut

Inköps- och upphandlingsnämnden noterar informationen.

Ärendet

Följande ärenden anmäls till inköps- och upphandlingsnämnden på dagens sammanträde:

1. Redovisning av delegationsbeslut, dnr. 005/23
Förvaltningsdirektör:
 - Beslut att tillämpa Arkivnämndens bevarande- och gallringsbeslut genom fastställande av dokumenthanteringsplan.
 - Beslut om att revidera klassificeringsstruktur.
2. Postlista 2023-12-02 – 2024-01-26.
3. Rapporter:
 - Protokollsutdrag miljö- och klimatnämnden - Rapport 2023:13 Uppföljning av Göteborgs Stads systematiska miljöarbete 2023
 - Protokollsutdrag kommunstyrelsen - Uppföljning av Göteborgs Stads handlingsplan för ökad inköps- och beställarkompetens 2023

§ 9

Rapport från ledamöter

Ordförande Eva Ternegren (MP) lämnar följande rapporter:

- Deltagande i paneldebatt efter inbjudan av LRF.
- Deltagande i samtal efter inbjudan av Krav.

§ 10



Protokoll (nr 1)

Sammanträdesdatum: 2024-02-08

Övriga frågor

Politiska sekreterare – Ordförande Eva Ternegren (MP) informerar om att presidiet diskuterat politiska sekreterares närvaro på nämndmötena, eftersom en politisk sekreterare för MP meddelat att hon vill komma på nämndens möten. Presidiet har kommit fram till att politiska sekreterare, från alla partier, ska anmäla i förväg om de vill delta på ett möte och att det framöver kommer att finnas en punkt på dagordningen om beslut om närvarorätt.



Göteborgs
Stad

Detta dokument är elektroniskt signerat.

Signed by: Eva Ann-Mari Ternegren

Date: 2024-02-13 09:33:06

BankID refno: 52846ccd-536e-43f7-b0fd-f54e0305c3e5



Ordförande: Eva Ternegren

Signed by: Kajsa Emilia Cardevik Sultanova

Date: 2024-02-13 10:20:57

BankID refno: 27ca2c38-0203-490e-97a6-997510d67df4



Nämndsekreterare: Kajsa C. Sultanova

Signed by: Sarah Rebecca Ullmark

Date: 2024-02-13 09:48:05

BankID refno: 833f0f24-e8f9-4a26-8978-007fd8a13303



2:e vice ordförande: Sarah Ullmark