



Diarenummer: 0094/17

Handläggare: Mats Boogh

Tel: 031-368 54 55

E-post: mats.boogh@stadshuset.goteborg.se

Handlingsplan - ägardialog Göteborgs Spårvägar AB 2017

Förslag till beslut i styrelsen för Göteborgs Stadshus AB

1. Fastställa bilagd handlingsplan för Göteborgs Spårvägar AB och förklara ägardialogen för Kollektivtrafikklustret år 2017 genomförd
2. Överlämna handlingsplanen till kommunstyrelsen, för eventuell vidarebefordran till kommunfullmäktige, som en del i fullgörandet av skyldigheten att återföra väsentlig och strategisk information från ägardialogerna till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige.

Ärendet

I Göteborgs Stadshus [nedan ”Stadshus”] ägardirektiv anges att syftet med bolaget är att i dialog med bolagen främja en aktiv ägarstyrning av stadens bolag. Stadshus ska genomföra årliga ägardialoger på såväl styrelse- som tjänstemannanivå med moderbolagen och de interna bolagen. Ägardialogerna ska ha en tydlig struktur och bland annat utgå från bolagens affärsplaner, investeringsplaner, budget och andra strategiska styrdokument.

Ägardialogerna är det enskilt viktigaste instrumentet för god ägarstyrning och utgör ett strategiskt forum för framtids- och utvecklingsfrågor i relationen ägare och respektive moderbolag. Dialogerna genomförs enligt en utarbetad metod och struktur med ett individuellt innehåll, anpassat till de specifika bolagets utmaningar. Respektive ägardialog avslutas med en summering av vad som framkommit och sammanställning över de aktiviteter som bör genomföras för att öka den affärsmässiga samhällsnyttan med ägandet. Dessa sammanställs i en handlingsplan som beskriver aktiviteterna, ansvar och tidplan. Dokumentationen överlämnas därefter till kommunstyrelsen som en del i uppfyllandet av Riktlinjer och direktiv för Göteborgs Stads bolag.

Ekonomiska konsekvenser

Ärendet innehåller i sig inga specifika förändringar som behöver belysas ur detta perspektiv. Eventuella följdbeslut ska särskilt beakta detta och övriga perspektiv.

Olika Perspektiv**Barnperspektivet**

Ärendet bedöms inte få några effekter inom barnperspektivet.

Jämställdhetsperspektivet

Ärendet bedöms inte få några effekter inom jämställdhetsperspektivet.

Mångfaldsperspektivet

Ärendet bedöms inte få några effekter inom mångfaldsperspektivet

Miljöperspektivet

Ärendet bedöms inte få några effekter inom miljöperspektivet

Omvärldsperspektivet

Ärendet bedöms inte få några effekter inom omvärldsperspektivet

Bilagor

Bilaga 1 Handlingsplan, ägardialog – 27 november 2017 Göteborgs Spårvägar AB

Expedieras

1. Kommunstyrelsen
2. Göteborgs Spårvägar AB

Handlingsplan, ägardialog – 27 november 2017

Göteborgs Spårvägar AB

Handlingsplan beslutad på Stadshus AB:s styrelsemöte 18 december 2017

Aktivitet	Ansvar	Tidplan
<p>Risker i verksamheten – kostnadsutveckling och uppfyllande av mål i kollektivtrafiken</p> <p>Styrelsen i Göteborgs Spårvägar AB (nedan GSAB) informerar om olika risker och beroenden förknippade med förhandlingen mellan VGR och Göteborgs Stad. Särskilt påtalas behovet av genomgripande åtgärder avseende Majornadepån och dess koppling till beslut om och uppförande av Ringödepån, mottagandet av M33-vagnar samt samband och beroenden mellan olika beslut och projekt.</p> <p>Styrelserna i respektive bolag överenskommer att hålla fortsatt tät kontakt med avseende på hur frågor enligt ovan utvecklas.</p>	<p>Styrelserna i Göteborgs Spårvägar AB och Göteborgs Stadshus</p>	<p>Löpande eller vid behov rapportering i lämplig form. Därutöver ny statusrapport vid nästa års ägardialog.</p>
<p>Kompetensförsörjning</p> <p>GSAB rapporterar vid ägardialogen att vakansgraden ökar och omfattar i nuläget såväl förare som teknisk personal. En plan för kompetensförsörjning är under framtagande i vilken strategier ska läggas fast för olika verksamhetsområden vad gäller bland annat rekryteringsbas, aktiviteter för att behålla befintlig personal och aktiviteter för nyrekrytering.</p> <p>Styrelsen i GSAB får i uppdrag att, efter beslut i GSAB:s styrelse, rapportera plan för kompetensförsörjning till styrelsen i Stadshus AB. Återrapportering ska särskilt beakta kopplingen till andra stadsgemensamma funktioner med HR-uppdrag för Göteborgs Stad och behov av eventuellt stöd för Stadshus AB.</p>	<p>Styrelsen i Göteborgs Spårvägar AB</p>	<p>Rapport till styrelsen i Göteborgs Stadshus AB april 2018</p>

Aktivitet	Ansvar	Tidplan
<p>Revidering av ägardirektiv – ägarstyrning inom klustret</p> <p>Ett arbete pågår från Stadshus sida att tillsammans GSAB ta fram ett förslag till reviderat ägardirektiv utifrån förutsättningar som nu är klarlagda genom utförda och beslutade KF-uppdrag. På senare tid har såväl buss-, trafikantservice- som spårvagnsverksamheten varit föremål för utredningar och för spårvagnsverksamheten är vissa förutsättningar ännu oklara.</p> <p>Vid ägardialogen den 27 nov ombads styrelsen i GSAB redogöra för hur man ser på implementeringen av "moderbolagsrollen" och en aktiv ägarstyrning, i enlighet med definierade roller och ansvar i Riktlinjer för Göteborgs Stads bolag. Modellen med personunion mellan styrelser och VD skiljer sig från övriga koncernen/kluster och försvårar vissa av intentionerna i de av stämman antagna Riktlinjerna. Den i flera led granskande, stödjande och dialogbaserade modellen har ej införts på motsvarande sätt som i övriga kluster. Styrelsen i GSAB framhåller positiva värden i att behålla dagens modell.</p> <p>Styrelsen i GSAB får, i samarbete med Stadshus AB, som uppdrag att värdera hur och i vilka delar Riktlinjer och direktiv för Göteborgs Stads bolag kan implementeras i koncernen Göteborgs Spårvägar. Hänsyn ska tas till att inga förändringar ska ske vad gäller modellen med personunion inom klustret. Förslag till ägardirektiv ska tas fram med fokus på den operativa organisationen snarare än den legala. Stadshus får därmed ett "direktare" förhållande vad gäller ägarstyrning av dotterbolagen i klustret. Kommande ägardialoger mellan Stadshus AB och GSAB bör beakta detta förhållande.</p>	<p>Styrelsen i Göteborgs Stadshus</p>	<p>Förslag ägardirektiv till styrelsen i Göteborgs Stadshus AB så snart förutsättningar finns klarlagda</p>
<p>Jämlikt Göteborg</p> <p>Styrelsen i GSAB får i uppdrag att för egen del och i samverkan med processägaren social resursnämnd ta fram en plan för hur GSAB kan bidra till mål avseende budgetmålet "Göteborg ska vara en jämlik stad".</p>	<p>Styrelsen i Göteborgs Spårvägar AB</p>	<p>Skriftlig rapport till Göteborgs Stadshus AB april 2018</p>

Aktivitet	Ansvar	Tidplan
<p>Utvecklingsuppdrag – digitalisering</p> <p>Vid ägardialogen i 28 november 2016 framförde GSAB risker med att utvecklingsprojekt, främst avseende digitalisering, inte blir föremål för en proaktiv hantering ut Göteborgs Stads perspektiv. Bland annat framfördes beställar-/utförarrelationen med VGR och dess målsättningar, finansiering m m som ett riskmoment.</p> <p>Styrelsen i GSAB erhöll efter ägardialogen i november 2016, ett uppdrag att återkomma under våren 2017 med en rapport som närmare belyser/utredar vilka områden som ej blir föremål för den utveckling som bolaget bedömer som nödvändig och viktig ur bolagets och Göteborgs stads perspektiv. Bolagets rapport skulle även belysa hur utveckling inom aktuella områden kan organiseras, målsättas, finansieras etc. (Se handlingsplan beslutad på styrelsemöte i Stadshus AB januari 2017). Denna aktivitet är ej genomförd.</p> <p>Vid ägardialog den 27 november 2017 framförde styrelsen i GSAB ånyo behovet av proaktiv utveckling och tillvaratagande av digitaliseringens möjligheter såväl för egen del som för Göteborgs Stad.</p> <p>Styrelsen i GSAB får på nytt uppdraget att i skriftlig rapport redogöra närmare för det utvecklingsuppdrag som presenteras på ägardialogen. Den egna verksamhetsutvecklingen, inkl utveckling av digitala lösningar, ansvarar styrelsen i GSAB för. Dock kan stöd krävas från styrelsen i Stadshus AB. I den mån utvecklingsuppdraget omfattar andra verksamheter krävs att samordning sker, dels med verksamheter som i dagsläget har att ansvara för stadenövergripande lösningar (t ex Intraservice) samt andra verksamheter vars verksamhetsuppdrag ligger i anslutning till GSAB:s (trafikkontoret, stadsbyggnadskontoret m fl).</p>	<p>Styrelsen i Göteborgs Spårvägar AB</p>	<p>Rapport till styrelsen i Göteborgs Stadshus AB våren 2018</p>

Dag som ovan

Mats Boogh
 Göteborgs Stadshus AB
 Bolagsansvarig, Göteborg Spårvägar AB