



Diarienummer: 0015/18

Handläggare: Peter Berggren
Tel: 031-368 54 56
E-post: peter.berggren@gshab.goteborg.se

Handlingsplan ägardialog Göteborgs Stads Leasing AB

Förslag till beslut i styrelsen för Göteborgs Stadshus AB

1. Fastställa bilagda handlingsplan för Göteborgs Stads Leasing AB samt förklara ägardialogen år 2018 slutförd.
2. Överlämna handlingsplanen till kommunstyrelsen

Ärendet

I Göteborgs Stadshus AB:s [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 bl.a. 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 bolag. 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

1. Handlingsplan Göteborgs Stads Leasing AB

Expedieras

1. Kommunstyrelsen
2. Göteborgs Stads Leasing AB



**Handlingsplan från ägardialog med Göteborgs Stads Leasing AB
(GSLAB) 19 februari 2018**

Aktivitet	Ansvar	Tidplan
<p>Regelverk för verkstäder inom bolagssektorn</p> <p>Under 2017, baserat på de oegentligheter som uppdagades i GSLAB:s verkstad, förtydligades den interna policyn kring att inte använda verkstaden för privata fordon och även de så kallade hobbykvällarna avslutades.</p> <p>Göteborgs Stad har ett antal olika verkstäder, för både fordon och andra maskiner, det finns ett behov av att ensa regelverk kring personalens användande av dessa verkstäder och eventuellt maskiner.</p> <p>Stadshus får i uppdrag att, i samverkan med berörda bolag, utarbeta ett gemensamt regelverk för Stadshus AB-koncernen kring användande av verkstäder, inklusive hobbykvällar.</p> <p>Stadshus kommer även att informera kommunstyrelsen.</p>	Styrelsen i Stadshus	Att behandlas Styrelsen i Stadshus Juni 2018
<p>Konsekvensanalys, finansiell leasing</p> <p>Under den senaste tiden har ett antal olika omvärldsfaktorer skett som får stor påverkan på GSLAB:s möjlighet att vidareutveckla och leverera en god Staden-intern tjänst kring finansiell leasing.</p> <p>Bland de faktorer som är mest väsentliga kan nämnas EU:s kommande regelverk mot skatteflyktsmetoder, Göteborgs Stads minskade investeringsvolym, inom GSLAB:s ansvarsområden, vilket tvingar bolaget att lösa upp obeskattade reserver samt pågående arbete kring gemensam avsiktsförklaring med Västra Götalandsregionen gällande Göteborgs Spårvägar.</p> <p>Stadshus får i uppdrag att, i samverkan med GSLAB, utarbeta en konsekvensanalys kring GSLAB:s affärsområde och återkomma med rekommendationer framåt.</p>	Styrelsen i Stadshus	Att behandlas Styrelsen i Stadshus September 2018



Bilaga F
Styrelsen 2018-03-19

<p>Omvärldsbevakning/benchmark</p> <p>Under 2015 genomförde dåvarande Gatubolaget och Kommunleasing omvärldsbevakning och initial benchmark kring sina respektive kostnadsnivåer. Som interna bolag är det väsentligt att detta genomförs återkommande.</p> <p>GSLAB får i uppdrag att utarbeta en modell för kontinuerlig benchmark, med relevanta aktörer på marknaden, kring sina primära tjänster samt genomföra en första analys som basläge.</p>	<p>Styrelsen i GSLAB</p>	<p>Att behandlas</p> <p>Styrelsen i Stadshus</p> <p>September 2018 (Återstår från 2017)</p>
<p>Utveckla produktivitetsmodell</p> <p>Verksamheter som har fokus på intern leverans har svårare att hävda sin effektivitet jämfört med konkurrensutsatta motsvarigheter. I många internfokuserade verksamheter utvecklas genomarbetade produktivitetsmodeller för att visa kontinuerlig effektivitet och kvalitet.</p> <p>GSLAB ska utveckla en produktivitetsmodell för årlig mätning på visad effekttökning, första mätning genomförs 2018.</p>	<p>Styrelsen i GSLAB</p>	<p>Att behandlas</p> <p>Styrelsen i Stadshus AB</p> <p>September 2018 (Återstår från 2017)</p>
<p>Bedömning av bolagets kompetenslighet</p> <p>Som del av ägardialogen bedömer Stadshus huruvida underliggande bolag uppfyllt sitt kommunala ändamål.</p> <p>Stadshus bedömer att GSLAB:s verksamhet bedrivs inom sin kommunalrättsliga kompetens, i enlighet med beslutad bolagsordning och ägardirektiv.</p>	<p>Styrelsen i Stadshus</p>	<p>Beslutad</p> <p>Styrelsen i Stadshus</p> <p>19 mars 2018</p>

Dag som ovan

Peter Berggren
Göteborgs Stadshus AB
Bolagsansvarig