

Årsrapport 2015 Bolag

AB Gothenburg European Office

Innehållsförteckning

1 Sammanfattning	3
2 Verksamhetsanalys.....	4
2.1 Väsentliga händelser och bolagets utveckling	4
2.1.1 Affärsområden/dotterbolag eller motsvarande	4
2.1.2 Viktiga framtidsfrågor.....	4
2.2 Analys av årets utfall	5
2.2.1 Resultat per affärsområde/dotterbolag eller motsvarande, alternativt resultat efter finansnetto.....	5
2.3 Investeringar	5
2.3.1 Projektredovisning	6
2.4 Utveckling inom personalområdet.....	6
2.4.1 Personalvolym och lönekostnad.....	6
2.4.2 Övrig utveckling inom personalområdet.....	6
2.5 Uppföljning av särskilda beslut och uppdrag	6
2.5.1 Intern kontroll.....	6
2.5.2 Sponsring.....	7
2.5.3 Ekonomisk uppföljning m a a flyktingsituationen.....	7
2.5.4 Göteborgs Stads kommunikationsstrategi	7
2.6 Kommunala ändamålet och befogenheterna.....	7
3 Uppföljning av kommunfullmäktiges budget	9
3.1 Sammanfattande resultat av uppföljningen av kommunfullmäktiges prioriterade mål	9
3.2 Sammanfattande uppföljning av kommunfullmäktiges uppdrag	13
4 Nyckeltalsredovisning	14
5 Bokslut.....	15
5.1 Sammanfattande analys	15

1 Sammanfattning

Kommunens ändamål med sitt ägande av bolaget är att skapa ett mervärde för Göteborgs Stads invånare, lärosäten, forskningsinstitut och näringsliv, samt bidra till visionen om en hållbar stad - öppen för världen. AB Gothenburg European Office (hädanefter kallad för GEO) har till huvudsaklig uppgift att i Bryssel bedriva omvärlds- och intressebevakning i förhållande till EU genom att löpande bevaka och agera i politiska processer utifrån Göteborgs Stads intressen. Utgångspunkten för bolagets verksamhet och dess agerande utgörs av Göteborgs kommunfullmäktiges budget och andra inriktningsdokument, samt riktlinjer och direktiv för Göteborgs Stads direkt och indirekt helägda bolag.

Enligt ägardirektivet ska bolaget ha som utgångspunkt att bedriva EU-arbetet strategiskt och långsiktigt så att förutsättningar skapas för att främja Göteborgs intressen och en hållbar utveckling för göteborgssamhället såväl socialt, ekologiskt som ekonomiskt. Som ett led i detta arbete ska bolaget bland annat stödja aktörer viktiga för Göteborgs utveckling i att finna, skapa, tillvarata möjligheter som deltagande i EU-projekt ger. Bolaget ska stödja staden i framtagandet av strategiska utvecklingsprojekt finansierade av EU. Intresse- och omvärldsbevakning ska genomföras med stor bredd så att möjligheter till hållbar utveckling tas till vara inom områden som t ex stadsutveckling och boende, miljö, näringslivets förutsättningar, utbildning och Göteborg som destination för evenemang och besökare.

Göteborg har utvecklat ett omfattande EU-arbete de senaste åren genom att finnas på plats i Bryssel. GEO är en aktiv resurs för Göteborgs EU-arbete och dess invånare. Bolaget arbetar för att marknadsföra Göteborgs stad och andra aktörer gentemot EU:s institutioner i Bryssel; utveckla en EU-relaterad omvärlds- och intressebevakning av internationella processer som påverkar staden; samt stödja utvecklingen av strategiska och långsiktiga EU-finansierade projekt. Bolagets verksamhet tillsammans med Stadsledningskontorets Internationella avdelningen (IA) bidrar till att det europeiska arbetet blir en prioriterad och integrerad del av stadens verksamhet.

Fokus för styrelsen under 2015 har varit ekonomin av verksamheten. En extra bolagsstämma genomfördes den 25 maj 2015 med anledning av att halva aktiekapitalet hade förbrukats. Bolaget var därmed skyldig, enligt aktiebolagslagen, att upprätta en kontrollbalansräkning. Styrelsen för Stadshus AB beslutade 2015-06-08 att återställa aktiekapitalet i samband med kontrollstämma två genom att utfärda en moderbolagsgaranti. Stadshus AB har därför lämnat ett aktieägartillskott till GEO AB på 2 mnkr. Kontrollbalansräkning två har genomförts och visat att aktiekapitalet är återställt.

Samtidigt har en diskussion förts med Stadshus AB kring en omorganisation av verksamheten direkt under Stadshus AB. Detta har lett till att bolaget inte aktivt sökt vidare partnerskap under året, något som ursprungligen var planerat vilket lett till att intäkterna under året inte nått budgetmålen. Bolaget har genomfört en rad åtgärder för att minska budgetunderskottet men eftersom intäkterna inte ökat som planerat och växelkursen utvecklats negativt under 2015 har bolaget ett negativt resultat 2015.

Under året har bolaget genomfört en rad aktiviteter som t.ex debatter, seminarier och konferenser och stöttat bolag och förvaltningar i sitt EU-arbete.

Budgetsituationen är fortsatt inte stabil och budgetunderskottet måste åtgärdas på intäktssidan. Samtidigt förväntas beslut om verksamhetens framtida organisation beslutats inom Stadshus AB inför årsstämma 2016.

2 Verksamhetsanalys

2.1 Väsentliga händelser och bolagets utveckling

Efter beslut i KF så påbörjade den nya styrelsen sitt mandat vid årsstämman den 19 mars 2015.

Konstituerande styrelsemöte hölls den 19 mars 2015.

Styrelsemöten har avhållits 6 februari, 7 april, 26 juni, 8 september, 17 september (per capsulum), 27 oktober samt 25 november 2015.

Styrelsen har antagit regler och anvisningar den 7 april 2015 som på ett konkret sätt beskriver organisationen och arbetet med intern kontroll i enlighet med Stadsrevisionens rekommendationer.

Det pågår en diskussion med Stadshus AB om en översyn av organisationsformen för stadens brysselaktiviteter. Detta arbete pågår parallellt med ordinarie verksamhet och kan leda till större organisationsförändringar under 2016.

Under styrelsemötet 27 oktober 2015 antogs GEO:s affärsplan 2016-2018, den övergripande budgeten för 2016 samt mål- och inriktningsdokument för 2016. Verksamhetsplan och kommunikationsplan för 2016 antogs på styrelsemötet den 25 november.

En halvårsutvärdering av handlingsplanen för internationell intresse- och omvärldsbevakning har tagits fram i samarbete med stadens internationella avdelning. Utvärderingen har skickats till bland annat kommunstyrelsens arbetsutskott, samt presenterats för GEO:s styrelse. En årsrapport av handlingsplanen presenteras till styrelsen 5 februari 2016.

En extra bolagsstämma genomfördes den 25 maj 2015 med anledning av att halva aktiekapitalet hade förbrukats, bolaget var därmed skyldig enligt aktiebolagslagen att upprätta en kontrollbalansräkning. Styrelsen för Stadshus AB beslutade 2015-06-08 att återställa aktiekapitalet i samband med kontrollstämma två, genom att utfärda en moderbolagsgaranti. Stadshus AB har därför lämnat ett aktieägartillskott till GEO AB på 2 mnkr. Kontrollbalansräkning två har genomförts och visat att aktiekapitalet är återställt.

2.1.1 Affärsområden/dotterbolag eller motsvarande

GEO bedriver en filial i Bryssel där verksamhetens aktiviteter genomförs.

2.1.2 Viktiga framtidsfrågor

Den ostabila budgetsituationen och budgetunderskottet måste åtgärdas på intäkts- och utgiftssidan för att säkerställa en hållbar verksamhet. Diskussionerna med Stadshus AB kring en omorganisation av verksamheten som filial under Stadshus AB bör avslutas innan årsstämman den 7 mars för att skapa planeringssäkerhet och säkerställa en budget i balans för stadens Brysselverksamhet.

Den planerade omorganisationen måste genomföras så att verksamheten kan fortsätta att bedrivas under 2016. Särskild vikt bör läggas på att den förändrade organisationen ingår sömlöst i Stadshus AB:s rapporteringssystem och diarieföring.

Den fortlöpande koordineringen med Stadsledningskontorets Internationella Avdelning är av fundamental vikt för att EU-arbetet ska kunna implementeras effektivt inom Göteborgs Stad.

2.2 Analys av årets utfall

Resultaträkning

tkr	Bokslut 2015	Budget 2015	Avvikelse	Bokslut 2014
Intäkter	5 164	5 284		5 274
Kostnader	-5 569	-5 277		-6 173
Rörelseresultat	-405	7		-899
Finansiella intäkter				
Finansiella kostnader				
Resultat efter finansiella poster	-549	7		-925

Budgetläget i bolaget är i dagsläget instabilt då dels växelkursutvecklingen varit negativ och på grund av att det pågående översynsarbetet har inga nya partnerskapsavtal kunnat avslutas. Dessutom har vissa oplanerade utgifter tillkommit.

Budget håller inte av följande anledningar:

- Växelkurs påverkan: Kurs för budgetbeslut 9.19, årsgenomsnitt 9,3562. Förlust i intäkter i år genom växelkursutvecklingen -14281 Euro
- Intäkter saknas på grund av avsaknad av nya partnerskap. Diskussioner lagda på is på grund av organisationsöversynen. -250.000 SEK
- Oplanerade utgifter
 - Utökad revisionsuppdrag: E&Y genomförde delårs-, halvårs och årsrevision samt revision av 2 kontrollbalansräkningar
 - Utökade konsultkostnader för framtagande av underlag inför kontrollbalansräkning 1 och 2.
 - Nödvändig uppgradering av Internetlina – 32900 SEK
 - Retroaktiv pensionsinbetalningar för fd Public Affairs manager som ej var budgeterad

2.2.1 Resultat per affärsområde/dotterbolag eller motsvarande, alternativt resultat efter finansnetto

	Bokslut 2015	Budget 2015	Avvikelse	Bokslut 2014
	-	-	-	-

2.3 Investeringar

Investeringar i materiella och immateriella anläggningstillgångar

Nettoutgifter i mkr	Utfall 2015	Budget 2015	Utfall 2014	Budget/Plan 2016
Nyinvesteringar				
Reinvesteringar				
SUMMA INVESTERINGAR				

Investeringar i finansiella anläggningstillgångar

Aktier och andelar, mkr	Utfall 2015
-------------------------	-------------

Summa investeringar	

Installationen av fiber (se UR2 och UR3) slutförs och faktureras under 2016.

2.3.1 Projektredovisning

Benämning pågående projekt enl. inv. plan, i mkr	Budget per projekt	Ack utfall tom perioden	Aktuell prognos för hela projektet	Beräknas färdigt år, kvartal
-	-	-	-	-
Kommande projekt enl. inv.plan mkr	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Beräknas färdigt år
-	-	-	-	-

GEO driver inga projekt.

2.4 Utveckling inom personalområdet

2.4.1 Personalvolym och lönekostnad

	2015	2014	2013
Kostnader för konsultarvode	669	653	575
Lönekostnad (exkl arvoden och soc avg)	-3 170	-3 857	-2 444
Årsarbetare - Arbetad tid (personalvolym)	3,5	3	3
Lönekostnad per årsarbetare			

AB GEO använder sig av konsulter för bokföring, momsdeklaration, löneutbetalning och skattedeklaration i Belgien. Anledningen till att använda konsulter för dessa uppgifter är dels för att säkerställa en hantering av dessa frågor på ett oklanderligt sätt under både belgisk och svensk lagstiftning, dels för att personalstyrkan begränsar antalet administrativa uppgifter som kan genomföras internt.

Filialen i Belgien har 3 heltidsanställda. På grund av en mycket låg sjukfrånvaro statistik, är antal årsarbetare-arbetad tid (personalvolym) större än antal heltidsanställda i tjänst.

Se även bilaga ”personaldata för bolag till årsredovisning 2015”

Observera att lönekostnaderna som rapporteras ovan (2013,2014 och 2015) är inklusive arvoden, sociala avgifter, pension.

2.4.2 Övrig utveckling inom personalområdet

Tjänsten som Office Manager tillsattes inte permanent på grund av översynsarbetet under 2015. Tjänsten har nu gjorts om till en tillsvidareanställning från och med 1 januari 2016.

2.5 Uppföljning av särskilda beslut och uppdrag

2.5.1 Intern kontroll

Intern kontroll har varit ett fortsatt prioriterat område för den nya styrelsen. Styrelsen

antog riskanalys och plan för internkontroll för 2015 på styrelsemöte den 3 december 2014.

Styrelsen har särskilt belyst samordningen mellan internationella avdelningen, kommunikation kring bolagets verksamhet, valutarisk, hanteringen av förtroendekänsliga aktiviteter och arbetet för att öka kunskaper om stadens arbete mot oegentligheter inom ramen för riskanalys och intern kontroll plan 2015. Därutöver har även legala aspekter i Belgien, interna rutiner och arbetsfördelning lyfts.

Vid varje styrelsemöte har åtgärder som bolaget genomfört inom området intern kontroll lyfts av VD för fastställande av styrelsen. På så sätt har styrelsen löpande fått insyn i de olika kontrollaktiviteterna som genomförts under året.

Kontroll aktiviteterna dokumenteras på årsbasis med kompletta underlag (föreliggande årsrapport samt relevanta protokoll, dokument) i filialens arkivskåp och en årsrapport presenteras för styrelsen den 5 februari 2016.

Kontroll aktiviteterna dokumenteras på årsbasis med kompletta underlag (föreliggande årsrapport samt relevanta protokoll, dokument) i filialens arkivskåp och en årsrapport presenteras till styrelsen 5 februari 2016.

2.5.2 Sponsring

Bolaget har inte engagerat sig i sponsringsaktiviteter.

2.5.3 Ekonomisk uppföljning m a a flyktingsituationen

Målgrupp/insats	Kostnad 2015	Beräknat statsbidrag 2015	Övriga intäkter 2015
-	-	-	-

Inga aktiviteter genomförda under 2015.

2.5.4 Göteborgs Stads kommunikationsstrategi

Utgångspunkt för GEO:s kommunikationsstrategi är Göteborgs Stads kommunikationsstrategi. Hänvisningar till kommunikationsstrategin finns i ägardirektivet. Kommunikationsstrategin för GEO antogs av styrelsen 23 oktober 2014 och har reviderats 25 november 2015 efter en årlig utvärdering. Årliga aktivitetsplaner tas fram för beslut av styrelsen vid årets första styrelsemöte.

GEO publicerar löpande information på stadens hemsida (goteborg.se) och använder ”Vårt Göteborg” för kommunikation runt aktiviteter. I samband med detta har även en facebook-sida skapats i linje med Göteborgs Stads råd och riktlinjer om sociala medier. Under 2015 har även kommunikationsarbetet stärks genom kvartalsvisa informationsbrev och veckovisa omvärldsbevakningsbrev. GEO arbetar nu med att anpassa formatet av dessa två dokument till stadens grafiska profil. GEO fortsätter att bidra aktivt till stadens intranät för EU och internationella frågor som sköts av SLK:s internationella avdelning genom att stötta med information om partnersök av intresse för Göteborgs Stads aktörer.

2.6 Kommunala ändamålet och befogenheterna

Styrelsens och verkställande direktörens uttalande om det fastställda kommunala ändamålet och befogenheter inom AB Gothenburg European Office.

Den verksamhet som GEO har bedrivit under kalenderåret 2015 bedöms ha varit förenliga med det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de

kommunala befogenheterna i enlighet med § 3 i bolagsordningen. GEO arbetar genom tre kärnverksamheter som är förenliga med den kommunala kompetensen:

- EU-relaterad omvärlds- och intressebevakning (lobbying)
- Stöd för utveckling av strategiska EU-finansierade projekt
- Profilering av Göteborgs aktörer i Bryssel gentemot EU:s institutioner och andra aktörer i Bryssel

Omvärldsbevakning och påverkan

AB GEO bistår stadsledningskontorets internationella avdelning i dess omvärldsbevakningsuppdrag genom att bidra med analyser och förhandsinformation från Bryssel. Utifrån beslut i kommunstyrelsen där Göteborgs Stad positionerar sig gentemot lagstiftningsförslag från EU genomför AB GEO påverkansarbete i Bryssel. Stöd utgår också till plattformens partners vid specifika frågeställningar.

Utveckling av strategiska EU finansierade projekt

Arbetet med EU:s nästa programperiod 2014-2020 ska fortsatt prioriteras. Det innebär att tillräcklig tid för strategisk analys och att dra slutsatser måste avsättas.

Detta innebär också att GEO bidrar till kompetensuppbyggnad och etablering av ännu effektivare samverkan inom staden, för att gripa an framtida viktiga utvecklingsfrågor för staden inom EU:s program och projektstruktur.

Profilering av Göteborgs aktörer i Bryssel

Göteborgsaktörer marknadsförs i Bryssel genom att vi genomför events, seminarier, workshops, säkerställer talarplatser för Göteborgsaktörer vid EU-konferenser och genomför VIP-besök till Göteborg. De åtgärder och tjänster som tillhandahålls av GEO anses vara av det slag att det tillgodoser Göteborgs Stads intressen. Tjänsterna är begränsade till insatser som har anknytning till kommunens område eller dess partners. GEO ger inte individuellt riktat stöd till enskilda näringsidkare som avses i lagen. GEO driver endast näringsverksamhet utan vinstsyfte. Avgifter som GEO tar ut överstiger inte dess kostnad att tillhandahålla tjänsterna.

3 Uppföljning av kommunfullmäktiges budget

3.1 Sammanfattande resultat av uppföljningen av kommunfullmäktiges prioriterade mål

Bedömning av förväntad måluppfyllelse

Grön = God

Utveckling åt rätt håll/Stark trend/om mätetal finns - *tydlig ökning*





Gul = Viss

Utveckling åt rätt håll/Svag trend/om mätetal finns - *ökning*

Röd = Ingen







Utveckling åt fel håll/Ingen alltså svag trend/om mätetal finns - *ingen ökning alltså minskning.*

Blå = Svårbedömt

Mål	Bedömning av måluppfyllelse	Eventuell kommentar
Göteborgarnas möjligheter till delaktighet och inflytande ska öka	 Svårbedömd	Genom att GEO kommunicerar aktivt om sin verksamhet hoppas vi bidra till ökad förståelse och inflytande på europeisk nivå.
Öka förutsättningarna till goda livschanser och därmed utjämna dagens skillnader	 Viss	Under 2015 har GEO arbetat med Sociala resursnämnden för att etablera ett koncept för kommunikation i Bryssel runt skillnader i livsvillkor. Syftet är dels att sprida våra erfarenheter men också rigga EU finansierade projekt inom området. Sociala Resursförvaltningen beslöt under hösten att skjuta på arrangemanget som nu genomförs 17-18 mars.
Antalet hushåll i långvarigt beroende av försörjningsstöd ska minska	 Svårbedömd	Råd till ledande tjänstemän vid Arbetsmarknad och vuxenutbildning har getts under året och kontakter med Barcelona har etablerats.
Segregationen ska brytas och samhörigheten i staden stärkas	 God	GEO ska stödja möjligheter för deltagande i EU-projekt som syftar till att minska klyftorna i Göteborgssamhället, skapar fler arbetstillfällen och ett socialt integrerat samhälle. GEO kan stödja staden i att lyfta frågor på en europeisk agenda. Under 2015 lyfte vi frågor om EU medborgare i utsatta situationer och möjligheterna/utmaningarna för den lokala och regionala nivån genom ett frukostseminarium i samarbete med VGR. GEO har under året bevakat utvecklandet av ett nytt finansieringsinstrument (Urban Innovative Actions) och i skrivande stund förbereds en

Mål	Bedömning av måluppfyllelse	Eventuell kommentar
		eventuell ansökan av staden inom området flyktmottagning.
Skillnader mellan mäns och kvinnors livsvillkor ska minska	■ Viss	Under 2015 har GEO arbetet med Sociala Resursnämnden för att etablera ett koncept för kommunikation i Bryssel runt skillnader i livsvillkor. Syftet är dels att sprida våra erfarenheter men också rigga EU finansierade projekt inom området. Sociala Resursförvaltningen beslöt under hösten att skjuta på arrangemanget som nu genomförs 17-18 mars.
Stadens verksamheter ska vara jämställda	■ Viss	Personalen genomgick en jämställdhetsutbildning 2014 och jämställdhet har tematiserats regelbundet på personalmöten under året.
Göteborgarnas hälsa ska förbättras och skillnaderna mellan olika socioekonomiska grupper ska minska	■ Viss	Under 2015 har GEO arbetet med Sociala Resursnämnden för att etablera ett koncept för kommunikation i Bryssel runt skillnader i livsvillkor. Syftet är dels att sprida våra erfarenheter men också rigga EU finansierade projekt inom området. Sociala Resursförvaltningen beslöt under hösten att skjuta på arrangemanget som nu genomförs 17-18 mars.
Barns fysiska miljö ska bli bättre	■ Svårbedömd	Styrelsen ser inte detta som ett relevant mål för GEO:s verksamhet
Skolan ska i ökad omfattning kompensera för elevers olika förutsättningar på såväl elevnivå som mellan olika skolor	■ Svårbedömd	Styrelsen ser inte detta som ett relevant mål för GEO:s verksamhet
Skolan ska öka barns och elevers möjligheter att inhämta och utveckla kunskaper, förmågor och värden	■ Svårbedömd	Styrelsen ser inte detta som ett relevant mål för GEO:s verksamhet
Unga göteborgares möjligheter till en rik och meningsfull fritid ska öka	■ Svårbedömd	Styrelsen ser inte detta som ett relevant mål för GEO:s verksamhet
Äldres inflytande ska öka	■ Svårbedömd	Styrelsen ser inte detta som ett relevant mål för GEO:s verksamhet
Göteborg ska minska sin klimatpåverkan för att bli en hållbar stad med globalt och lokalt rättvisa utsläpp	■ God	Göteborgs Stad är tillsammans med en rad andra aktörer, med i tre EU-projekt, som ingår i EU:s Smart Cities-initiativ: CELSIUS, STEP-UP och EU-GUGLE. Projekten handlar om: 1) att planera städer med större hänsyn till energiflöden 2) främja fjärrvärmens i Europa och 3) renovera energieffektiva/socialt hållbara hus. De tre projekten skapar innovativa,

Mål	Bedömning av måluppfyllelse	Eventuell kommentar
		<p>energieffektiva lösningar som gör det enkelt för medborgarna att välja ett hållbart leverne</p> <p>Genom deltagandet i projekten är Göteborg med i frontlinjen för omställningen av Europa till ett fossilfritt och resurssnålt samhälle och för att EU:s 20/20/20 mål ska uppnås. AB GEO arbetar med att; profilera Göteborg som en hållbar, smart stad på EU-nivå; skapa ökade internationella kontakter; skapa kompetensutveckling; öka samverkan mellan stad, akademi och industri; GEO:s VD leder Celsiusprojektets styrgrupp. Arbete genomfördes under 2015 med att stötta i framtagandet av två nya Smart Cities projekt inomområden hållbar stadsutveckling och rörlighet i städer. Tyvärr var ansökningarna inte framgångsrika. GEO stöttar fortsatt Göteborgs Hamn i dess arbete med LNG satsningar i Göteborgs hamn.</p>
<p>2 020 ska utsläppen av koldioxid i Göteborg ha minskat med minst 40 procent jämfört med 1990. 2035 ska de konsumtionsbaserade utsläppen av växthusgaser vara maximalt 3,5 ton koldioxidekvivalenter per invånare</p>	<p>■ Viss</p>	<p>GEO har säkerställt att Göteborg fått synlighet när det så kallade Borgmästaravtalet lanserade åtgärder inom klimatområdet. Under 2016 undersöks möjligheter för klimatanpassningsprojekt för Göteborgs stad.</p>
<p>Använda bostadsbyggandet till att ställa om Göteborg till en socialt och ekologiskt hållbar föregångsstad</p>	<p>■ Viss</p>	<p>Som en del av Smart Cities projekten ovan ingår energieffektivisering av bostäder. Detta område kan utvecklas vidare och en dialog med AB Framtiden har inletts 2015 och ska fortsättas under 2016.</p>
<p>Bostadsbristen ska byggas bort och bostadsbehoven tillgodoses bättre</p>	<p>■ Viss</p>	<p>Detta område kan utvecklas vidare och en dialog med AB Framtiden har inletts 2015 och ska fortsättas under 2016.</p>
<p>Allmännyttan ska behålla sin andel av produktionen av hyresrätter</p>	<p>■ Svårbedömd</p>	<p>Styrelsenser inte detta som ett relevant mål för GEO:s verksamhet</p>
<p>Resurshushållningen ska öka</p>	<p>■ Viss</p>	<p>Stadens existerande Smart Cities projekt bidrar till ökande av resurshushållningen. Under 2015 har GEO bevakat diskussionerna om den Cirkulära ekonomin och dessa kommer att prioriteras under 2016.</p>
<p>Trafiksystemets negativa påverkan på miljön, klimatet och hälsan ska minska</p>	<p>■ God</p>	<p>GEO lyfter löpande arbetet med ElectriCity och Drive Me i europeiska sammanhang. GEO representerar staden i det</p>

Mål	Bedömning av måluppfyllelse	Eventuell kommentar
		<p>Europeiska Innovationspartnerskapet för Smarta Städer och VD är engagerad i den arbetsgrupp som tar fram prioriteringar för hållbara mobilitetslösningar. GEO stöttade aktivt projektutvecklingen av ett projekt (OPTIMUS) som ska främja innovativa mobilitetslösningar i städer. Tyvärr fick projektet inte EU finansiering. I samarbete med Chalmers genomförde GEO en konferens i europaparlamentet för att förbereda en ansökan till KIC Urban Mobility 2018. Detta strategiska arbete fortsätter under 2016.</p>
Den biologiska mångfalden ska främjas	 Ingen	Ingen aktivitet under 2015
Göteborgs företagsklimat ska förbättras och ett hållbart näringsliv ska främjas	 God	<p>GEO har under 2015 stöttat BRG i deras EU-arbete. Genom anordnandet av ett möte om kreativa näringar kunde BRG etablera kontakter som lett till EU-ansökningar inom området kreativa näringar och klusterarbete. GEO stöttade Göteborg & Co i genomförandet av ett presentationsarrangemang för att nå branschorganisationer med intresse att genomföra konferenser i Göteborg.</p>
Syssetsättningen för grupper långt ifrån arbetsmarknaden ska öka	 Viss	Under 2015 har arbetet främst skett på hemmaplan genom utlysningar inom Europeiska Socialfonden. GEO bevakar området aktivt.
Tillgängligheten till kultur ska öka	 Viss	Löpande kontakter med tjänstemän på kulturförvaltningen om möjligheter för erfarenhetsutbyte på europeisk nivå har förts under året.
Osakliga löneskillnader mellan män och kvinnor ska upphöra	 God	Bolaget har idag personal som består av tre anställda inklusive VD. Inga osakliga löneskillnader består inom bolaget
Upphandling av tjänster med sociala hänsyn ska öka	 God	<p>GEO är en del av stadens Fair Trade City engagemang och erbjuder enbart catering, fika etc som, så långt som möjligt, kommer från leverantörer som tillhandahåller ekologiska och fair trade produkter. Under 2015 har GEO lyft frågan om Social ekonomi på EU-nivå med syftet att stötta verksamheternas tillgång till EU-medel.</p>

3.2 Sammanfattande uppföljning av kommunfullmäktiges uppdrag

Uppdrag	Har uppdraget utförts? Ja/Nej	Om uppdraget inte har utförts; kort kommentar om orsaken till det och ev till vilken del uppdraget har genomförts
Alla nämnder och bolag ska ta fram likabehandlingsplaner i förhållande till alla diskrimineringsgrunder. Arbetet ska gälla ur såväl personal- som invånarperspektiv.	Nej	Bolaget består enbart av VD och två personal.
Alla verksamheter ska ha könsuppdelad statistik och göra en kartläggning av resursfördelning utifrån kön.	Nej	Bolaget består enbart av VD och två personal.
Av den arbetade tiden i Göteborgs Stad ska max fem procent utföras av timavlönad personal	Ja	Ingen timavlönad personal inom bolaget
Andelen födda utanför Norden samt andelen kvinnor ska öka på chefsnivå		
- avseende födda utanför Norden på chefsnivå	Nej	Bolaget har enbart en chefstjänst (VD) och ingen förändring har skett i den positionen
- avseende kvinnor på chefsnivå	Nej	Bolaget har enbart en chefstjänst (VD) och ingen förändring har skett i den positionen
Förvaltningar och bolag ska erbjuda alla tillsvidareanställda heltidstjänster liksom möjligheten till deltid	Ja	Bolaget har under 2015 haft en projektanställd Office Manager. Tjänsten har omvandlats till heltidsanställning från och med 1 januari 2016.
Under 2015 ska minst 50 procent av stadens tjänsteupphandlingar göras med sociala hänsyn	Nej	De tjänster som bolaget köper in är specifika (t.ex bokföreläsning eller catering) Vid Catering köps enbart Fair Trade produkter in förutsatt att de är tillgängliga i Bryssel.

4 Nyckeltalsredovisning

	Utfall 2015	Budget/målvärde 2015	Utfall 2014	Utfall 2013	Utfall 2012
De vi är till för					
Verksamhet/ Processer					
Medarbetare/ Personal					
Ekonomi/ägare					
Rörelseresultat	-405	7	-899	-1 383	-
Resultat efter finansiella poster	-549	7	-925	-1 422	-
Soliditet	53 %		50 %	66 %	-
Eget kapital	3 231		1 682	2 674	-

5 Bokslut

5.1 Sammanfattande analys

AB Gothenburg European Office gick 2015 med ett underskott på -549 tSEK

Huvudanledningarna är:

- Mindre intäkter än planerat
- Negativ valutakursutveckling

Analys av förändringar på intäktssidan:

- Då diskussionerna pågår med Stadshus AB om en omorganisation av verksamheten etablerades inga nya partnerskap under 2015 vilket ledde till mindre intäkter än planerat.

Analys av förändringar på utgiftssidan:

- Utökad revisionsuppdrag: E&Y genomförde delårs-, halvårs och årsrevision samt revision av två kontrollbalansräkningar
- Utökade konsultkostnader för framtagande av underlag inför kontrollbalansräkning 1 och 2.
- Nödvändig uppgradering av Internetlina – 32900 SEK
- Retroaktiva pensionsinbetalningar för fd Public Affairs manager som ej var budgeterad

Beslut om eventuell omorganisationen av AB Gothenburg European Office bör tas innan årsstämma 2016 så att verksamheten kan få planeringssäkerhet.