



**Beslutsunderlag**

Styrelsen 2019-05-06

Diarienummer 0045/19

Handläggare: Stefan Söderlund VD

Telefon: 031-368 54 62

E-post: stefan.soderlund@gshab.goteborg.se

## Utvecklingsbrev 2019 Göteborgs Stadshuskoncern

### Förslag till beslut

I styrelsen för Göteborgs Stadshus AB:

1. Anta utvecklingsbrev för Göteborgs Stadshuskoncern.
2. Översända utvecklingsbrev till berörd bolagsstyrelse.
3. Ge vd att i samråd med berörda bolag och med utvecklingsbrev som grund fortsätta förberedelsearbetet inför styrelsen samlade temamöte samt ägardialoger med Stadshus dotterbolag.

### Sammanfattning

Föreliggande ärende behandlar en delprocess i Göteborgs Stadshus AB:s (Stadshus) nya årshjul/lärandehjul. Delprocessen är utvecklingsbrev och syftar till att beskriva områden av strategisk betydelse för Stadshuskoncernen som helhet och bolagen inom koncernen. Områdena har identifierats dels i Stadshus omvärlds- och riskanalys dels inom ramen för Stadshus fortlöpande ägaruppdrag och i dialog med koncernens bolag.

De områden som identifierats kommer att ligga till grund både för Stadshus styrelses sammanhållna temamöte och för de ägardialoger som hålls i augusti/september.

Utvecklingsbrev beskriver strategiska områden/frågeställningar och i den kommande processen fram till ägardialogen kommer områdena att förädlas och där så krävs preciseras.

Därutöver kommer det att finnas möjlighet för både dotterbolag och för Stadshus styrelse att lyfta fram ytterligare områden beroende på vad som identifieras som strategiskt viktigt under det fortsatta arbetet.

### Ekonomiska konsekvenser

Ärendet i sig har inga konsekvenser för ekonomin. Syftet är dock att arbetssättet och ägarstyrningen ska effektivisera koncernens totala leverans.

### Barnperspektivet

Dialogområden inom ramen för utvecklingsbrev berör frågeställningar där bolagen kan bidra till en positiv utveckling inom området.

## **Mångfaldsperspektivet**

Dialogområden inom ramen för utvecklingsbrevven berör frågeställningar där bolagen kan bidra till en positiv utveckling inom området.

## **Jämställdhetsperspektivet**

Dialogområden inom ramen för utvecklingsbrevven berör frågeställningar där bolagen kan bidra till en positiv utveckling inom området.

## **Miljöperspektivet**

Dialogområden inom ramen för utvecklingsbrevven berör frågeställningar där bolagen kan bidra till en positiv utveckling inom området.

## **Omvärldsperspektivet**

Bolaget har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån detta perspektiv. Stadshus omvärldsanalys utgör en väsentlig grund för områden som pekas ut i utvecklingsbrevven.

## **Bilagor**

1. Utvecklingsbrev Göteborgs Stadshuskoncern

## Ärendet

Ärendet avser beslut om utvecklingsbrev inom ramen för Stadshus årshjul och ägardialogprocess.

## Beskrivning av ärendet

Styrelsen i Göteborgs Stadshus AB ska årligen besluta om utvecklingsbrev. Stadshus styrelse beslutade i mars 2019 om bolagets omvärlds- och riskanalys. I beslutet definierades nio strategiska områden:

1. Finansiell utveckling
2. Kompetensförsörjning
3. Ägarstyrning
4. Klimatförändringar
5. Stadsutveckling
6. Jämlik Stad
7. Realisering av tillgångar
8. Mobilitet och transport/logistik
9. Innovation och digitalisering

I arbetet med framtagande av strategiska dialogområden har ovanstående analys och KF:s budget legat till grund för prioritering och utformning.

Tre av ovanstående områden har bedömts som generella och av strategisk betydelse för koncernen som helhet. Dessa är:

- *Kompetensförsörjning*
- *Klimatförändringar*
- *Jämlik Stad*

Dessa områden har i samtliga utvecklingsbrev lagts som generella dialogområden. Därutöver har fler strategiska områden hanterats gentemot de bolag där områdena bedömts som relevanta. Dessa redovisas särskilt i utvecklingsbreven.

Efter beslut i Stadshus styrelse om utvecklingsbreven sänds dessa till berörd dotterbolagsstyrelse i syfte att ge bolaget god tid att analysera och förbereda frågeområden inför kommande ägardialog. Under tiden fram till ägardialogen genomför Stadshus på tjänstepersonsnivå avstämningar med bolagen i syfte att säkerställa förståelse och fånga kompletterande frågeställningar. I juni har Stadshus styrelse ett temamöte där frågeställningarna återkommer för en samlad diskussion i styrelsen för att utmytna i konkreta inbjudningar till ägardialog med fastställda dialogområden och frågor.

Även Stadshus får i föreliggande ärende ett utvecklingsbrev där frågor som Stadshus behöver beakta i sin roll som koncernmoder.

År 2019 är första året som Stadshus arbetar enligt sin nya modell för ägarstyrning. Det är viktigt att lärdomar identifieras som ger förbättringar i den nu beslutade processen. Något som redan kan konstateras är att tid måste skapas i processen för att ge styrelsen bättre möjligheter att sätta sig in i omvärlds- och riskanalysen och utvecklingsbreven. Det måste dock påpekas att 2019 är ett speciellt år då nya styrelser tillträdde i slutet av mars vilket inneburit att förutsättningarna inte funnits för en djupare dialog mellan bolaget och dess styrelse.

## **Bedömning av Stadshus vd**

Styrelsens beslut av utvecklingsbrev utgör ett av huvudmomenten i Stadshus årshjul/lärandehjul. Utvecklingsbreven skapar en tydlighet rörande vilka områden som Stadshus styrelse ser som strategiskt viktiga. Därutöver ger utvecklingsbreven berörda styrelser/bolag goda förutsättningar för förberedelse inför ägardialogen.

Som lärdom till nästa år är att det är viktigt att klara den tidplan som processbeskrivningen lagt fast, dvs. att beslut om utvecklingsbrev sker i Stadshus styrelse i mars varje år.

Stefan Söderlund  
Vd, Göteborgs Stadshus AB



Datum 2019-05-06

Diarienummer 0045/19

## Utvecklingsbrev till Göteborgs Stads Leasing AB

Kärnan i ägarstyrningen utgörs av ägardialogen där styrelse möter styrelse för diskussion om strategiska ägarfrågor. Detta utvecklingsbrev är en del av Stadshus strategiska planering och utgör starten i ägardialogsprocessen och syftar till att klargöra vilka strategiska områden som Stadshus styrelse ser som viktiga inför vår kommande ägardialog i september.

Områdena i detta utvecklingsbrev stäms av i tjänstepersonsdiallog mellan Stadshus och respektive moderbolag för att säkerställa ömsesidig förståelse och ett gemensamt lärande innan Stadshus styrelses samlade temamöte som äger rum den 17–18 juni. Avstämningen av utvecklingsbrev, uppföljningen av handlingsplanerna från föregående ägardialog samt KF-budget kompletterar tidigare underlag till förberedelserna av det samlade temamötet vars syfte är att förbereda Stadshus styrelse på ägardialogen.

Efter Stadshus temamöte kommer inbjudningar med slutgiltiga dialogområden att skickas till styrelserna i Stadshus dotterbolag.

Resultaten från ägardialogerna mynnar på samma sätt som tidigare ut i handlingsplaner. Därutöver samlas de erfarenheter och kunskaper som byggts upp inom ramen för ägardialogprocessen i en koncerngemensam strategisk plan.

### Nio strategiska områden

I arbetet med Stadshus omvärlds- och riskanalys identifierades nio strategiska områden enligt nedan.

1. Finansiell utveckling
2. Kompetensförsörjning
3. Ägarstyrning
4. Klimatförändringar
5. Stadsutveckling
6. Jämlik Stad
7. Realisering av tillgångar
8. Mobilitet och transport/logistik
9. Innovation och digitalisering

Av dessa har tre områden prioriterats som koncerngemensamma dialogområden inför årets ägardialog, då de bedöms som strategiskt viktiga för Stadshuskoncernen som helhet.

De övriga områdena kommer att hanteras inom ramen för Stadshus linjearbete och i förekommande fall med berört bolag.

### Koncerngemensamma dialogområden

Strategiskt område	Dialogområde
Kompetensförsörjning	Förmågan att säkra kompetensförsörjningen i framtiden är en strategisk fråga för samtliga verksamheter. Bolagets och koncernen förmåga att säkerställa den framtida kompetensförsörjningen har därför identifierats som ett dialogområde
Klimatförändringar	Att arbeta för att motverka/förhindra klimateffekterna är en fråga där samtliga verksamheter måste ta ett ansvar. Kommunala verksamheter måste vara goda förebilder. Koncernen behöver därutöver förstå vilka effekter ett förändrat klimat har på koncernens verksamheter i bemärkelsen anpassning och kostnader.
Jämlig stad	En förutsättning för en god utveckling av Göteborg är en socialt sammanhållen stad. Koncernen har stora möjligheter att bidra i en sådan utveckling. Dialogområdet syftar till att se hur koncernen ytterligare kan utveckla sitt bidrag inom området jämlig stad

### Bolagsspecifikt dialogområde för Göteborgs Stads Leasing AB

Strategiskt område	Dialogområde
Fossilfritt transportsystem	Hur ser man på sin viktiga roll inom Stadens fokus på klimatarbete / fossilfritt transportsystem?

Med vänliga hälsningar

Axel Josefsson  
Ordförande  
Göteborgs Stadshus AB