

**Tjänsteutlåtande**

Utfärdat 2019-08-30

Bilaga 7.2

Diarienummer 0250/18

Handläggare

Marita Kärnstrand

Telefon: 031-368 44 30

E-post: marita.karnstrand@gotevent.se

## Uppföljning intern kontrollplan - rapport

### Sammanfattning

Enligt Göteborgs Stads riktlinjer för styrning, uppföljning och kontroll ska styrelsen årligen fastställa en åtgärdsplan och en intern kontrollplan för nästkommande verksamhetsår i samband med beslut om budget. Åtgärdsplanen beskriver den samlade riskbilden i verksamheten där det beskrivs vilka riskreducerande åtgärder som redan finns på plats och vilka åtgärder som kommer att vidtas för att minska risken. Intern kontrollplan innehåller ett antal utvalda områden/processer som särskilt ska granskas under kommande verksamhetsår för att verifiera att riskreducerande åtgärder fungerar på ett tillfredsställande sätt.

Styrelsen beslutade om planen för 2019 på mötet 2018-11-26 i samband med beslut om budget 2019. Ny styrelse fattade 2019-04-22 beslut om uppdatering av budget 2019 (där åtgärdsplan och intern kontrollplan ingår) på styrelsemötet 2019-04-22.

Intern kontrollplan 2019 innehåller test av kontrollaktiviteter inom områdena projektstyrning, förtroendeskada/oegentligheter, arbetsmiljö samt inköp/upphandling.

### Beskrivning av ärendet

#### Test av kontrollaktiviteter;

##### Projektstyrning - Avtal

*Risk* för bristande projektstyrning.

*Kontrollmoment:* Att avtal i samband med evenemang dokumenteras enligt evenemangsprocessen och dokumenthanteringsplanen.

*Åtgärder på plats:* Framtagen evenemangsprocess, rutin för avtalshantering finns i verksamhetshandboken under styrande dokument.

*Metod för testning:* Genomgång av åtta avtal för konsertevenemang på Scandinavium och Ullevi under perioden 2019-01-01—2019-06-30.

**Tjänsteutlåtande**

Utfärdat 2019-08-30

Bilaga 7.2

Diarienummer 0250/18

Handläggare

Marita Kärnstrand

Telefon: 031-368 44 30

E-post: marita.karnstrand@gotevent.se

*Iakttagelser:* Samtliga avtal är dokumenterade på korrekt sätt, i avtalsdatabasen och i diariet.

*Förslag till förbättringar:*

Befintliga rutiner fungerar bra idag.

**Projektstyrning -riskanalys**

*Risk* för bristande projektstyrning.

*Kontrollmoment:* Att riskanalys/riskbedömning finns upprättade för evenemanget.

*Åtgärder på plats:* Framtagen evenemangsprocess.

*Metod för testning:* Stickprov, åtta konsertevenemang på Scandinavium och Ullevi under perioden 2019-01-01—2019-06-30.

*Iakttagelser:* Riskanalys finns upprättad för samtliga åtta evenemang.

*Förslag till förbättringar:*

Befintliga rutiner fungerar bra idag.

**Förtroendskada/oegentligheter**

*Risk* för förtroendskada/oegentligheter i samband med representation och inköp/upphandling.

*Kontrollmoment:* Att rutiner och instruktioner inom representationsområdet är kända och efterlevs.

*Åtgärder på plats:* Anvisningar och rutiner finns framtagna.

*Metod för testning:* Stickprov, 35 slumpmässigt utvalda utbetalningar inom representationsområdet under perioden 2019-01-01- 2019-06-30.

**Tjänsteutlåtande**

Utfärdat 2019-08-30

Bilaga 7.2

Diarienummer 0250/18

Handläggare

Marita Kärnstrand

Telefon: 031-368 44 30

E-post: marita.karnstrand@gotevent.se

*Iakttagelser:* Generellt sett är kunskapen om regler och rutiner god. Inga större avvikelser från fastlagd representationspolicy och riktlinjer uppdagades. Samtliga underlag är kontrollerade och attesterade av behörig person.

Av de 35 utvalda underlagen som granskats saknar hälften den *extra kontroll* som ska utföras av redovisningsledare eller ekonomichef. De underlag som saknar extra kontroll är fakturor som utbetalats via fakturasystemet Proceedo. För de utbetalningar som gått direkt via banksystemet har extra kontroll utförts.

*Förslag till förbättringar:* Riktad information om extra kontrollen avseende representation till de medarbetare som hanterar fakturor i fakturahanteringssystemet Proceedo.

**Arbetsmiljö**

*Risk* för att nöjdheten hos medarbetarna minskar.

*Kontrollmoment:* Att arbetsplatsträffar hålls enligt plan.

*Åtgärder på plats:* Löpande utbildningar. Arbete i ledningsgruppen avseende Kultur och Kommunikation, pågående arbete med att implementera och förtydliga olika frågor inom arbetsmiljöområdet.

*Metod för testning:* Kontroll att arbetsplatsträffar genomförts.

*Iakttagelser:*

Det finns ett beslut om att alla avdelningar/enheter ska genomföra minst åtta arbetsplatsträffar (APT) per år. Ett väl genomfört och strukturerat APT, ökar medarbetarnas möjlighet till delaktighet. Genom arbetsplatsträffarna skapas också utrymme för att diskutera den egna verksamhetens frågor.

Vid uppföljningen av antalet genomförda arbetsplatsträffar under perioden 2019-01-01-2019-06-30 har sex av samtliga nio avdelningar/enheter genomfört minst fyra APT. Övriga tre avdelningar/enheter har haft tre APT:n under den aktuella perioden, men kommer att genomföra åtta APT:n på helåret.

*Förslag till förbättringar:*

Befintliga rutiner fungerar bra idag.

**Tjänsteutlåtande**

Utfärdat 2019-08-30

Bilaga 7.2

Diarienummer 0250/18

Handläggare

Marita Kärnstrand

Telefon: 031-368 44 30

E-post: marita.karnstrand@gotevent.se

**Inköp- och upphandling**

*Risk* för att gällande regler inte efterlevs.

*Risk* för att dokumentation vid upphandlingar inte är tillräcklig samt att dokumentationen inte förvaras på rätt ställe.

*Kontrollmoment:* Dokumentation kring direktupphandlingar finns lagrad på korrekt sätt. Att rutiner och anvisningar inom området inköp/upphandling är kända och efterlevs.

*Åtgärder på plats:* Fortlöpande utbildningar av medarbetare som har befogenhet att göra inköp. Löpande översyn av anvisningar och checklistor samt kvalitetssäkring av upphandlingsplanen.

*Metod för testning:* Genomgång av nio direktupphandlingar för att undersöka om dokumentation finns lagrad på korrekt sätt. Intervju med tolv medarbetare för att undersöka om rutiner och anvisningar är kända och efterlevs.

***Iakttagelser:***

Under det senaste året har ett omfattande arbete genomförts inom bolaget med att se över arbetssätt, rutiner och anvisningar inom inköp- och upphandlingsområdet. Däribland har rutiner för dokumentation av direktupphandlingar förtydligats, antal behörigheter att genomföra direktupphandlingar har minskats. Gemensamma samarbetsytor (Share-Point) har introducerats som lagringsplats för direktupphandlingar.

Inga större avvikelser från fastlagda anvisningar och riktlinjer har uppdagats vid undersökningen. Intervjuer visar att anvisningar och rutiner är kända inom organisationen, såväl vad som gäller kring LOU och regler kring direktupphandling. Inom vissa funktioner behövs extra stöd för att undvika otillåtna direktupphandlingar vid t e x evenemang då det ofta handlar om snabba leveranser.

Intervjuer och stickprov visar att Share-Point används för lagring av dokumentation, men att systemet upplevs som svårarbetat. Stickprov visar också att direktupphandlingarna inte alltid dokumenteras på ett likartat sätt.

Antal inköpare med behörighet att avropa på ramavtal har minskats med 30% (från 96 st i augusti 2017 till 74 i juni 2019). Minskningen beror dels på personalavgångar, dels på att ett aktivt arbete genomförts för att minska antalet inköpare för att på ett enklare sätt kunna stärka och behålla hög kompetens inom denna grupp. Även antal medarbetare med behörighet att utföra direktupphandling har minskats, med 50% (från 35 st i augusti 2017 till 17 st i juni 2019). Även här har en genomlysning gjorts i organisationen för att

**Tjänsteutlåtande**

Utfärdat 2019-08-30

Bilaga 7.2

Diarienummer 0250/18

Handläggare

Marita Kärnstrand

Telefon: 031-368 44 30

E-post: marita.karnstrand@gotevent.se

säkerställa faktiskt behov. Minskning av antal inköpare och medarbetare med behörighet att utföra direktupphandlingar har gjorts i kombination med resursförstärkning av inköpskompetens på central nivå.

För perioden 2019-01-01-2019-06-30 är 8-10% av bolagets inköp utanför ramavtal. Dessa inköp är av mindre värden och är ofta av sällanköpskaraktär. Här pågår ett systematiskt arbete med att teckna egna ramavtal med fler leverantörer för att minska inköp utanför ramavtal.

*Förslag till förbättringar:*

- Fortsatt utbildning och handledning för att bibehålla och öka kompetensen inom inköp- och upphandlingsområdet.
- Fortsatta utbildningsinsatser för att öka säkerheten kring hanteringen i Share-Point vid lagring av dokumentation.
- Fortsatta utbildningsinsatser för att säkerställa att dokumentation vid direktupphandlingar lagras på ett likartat sätt.
- Fortsätta arbetet med att teckna fler egna ramavtal inom relevanta områden för att minska inköp utanför ramavtal.

Marita Kärnstrand

Lotta Nibell

Chef Ekonomi &amp; Verksamhetsstyrning VD

**Bilagor**

1. Intern kontrollplan 2019.

2. Åtgärdsplan 2019

## Intern kontrollplan 2019

Område	Riskområde	Riskbeskrivning	Åtgärder på plats	För testning	Ansvarig för testning	Tidplan återredovisning till styrelsen
Ekonomi (E 5)	Projektstyrning	Risk för bristande projektstyrning.	Inom bolaget finns olika typer av projekt, evenemangsprojekt, investerings- och underhållsprojekt. Riktlinjer för investerings- och underhållsprojekt finns framtagen. Process för evenemang finns framtagen.	Att avtal i samband med evenemang dokumenteras enligt processen och dokumenthanteringsplanen. Metod: stickprov.	Chef Ekonomi & VS	augusti
Ekonomi (E 5)	Projektstyrning	Risk för bristande projektstyrning.	Fastställd evenemangsprocess	Att riskanalys/bedömning finns upprättad för evenemanget. Metod: stickprov.	Chef Ekonomi & VS	augusti
Ekonomi (E1)	Förtroendeskada, oegentligheter	Risk för förtroendeskada t ex oegentligheter i samband med representation, inköp/upphandling.	Infört kontantfria kassor. Anvisningar och rutiner på väsentliga områden som inköp/upphandling, representation mm. Systematiskt arbete med intern kontroll.	Att rutiner och instruktioner inom representationsområdet är kända och efterlevs. Metod: stickprov och intervju.	Chef Ekonomi & VS	augusti

Område	Riskområde	Riskbeskrivning	Åtgärder på plats	För testning	Ansvarig för testning	Tidplan återredovisning till styrelsen
Medarbetare (M5)	Arbetsmiljö	Risk för att nöjdheten hos medarbetarna minskar. Bolaget har haft ett tungt år bakom med EM, ombyggnation av Scandinavium, kontorsflytt pga mögel samt högst temporära lokaler. Parallellt sker en hel del omsättning av personal då många medarbetare går i pension.	Löpande utbildningar hålls. Ledarforum och chefsforum genomförs enligt plan. Ett arbete har gjorts i ledningsgruppen avseende Kultur och Kommunikation. Arbete pågår med att implementera och förtydliga olika frågor.	Att arbetsplatsträffar hålls enligt framtagen plan. Metod; kontroll att samtliga APT genomförts.	Chef HR	augusti
Ekonomi (E4)	Inköp- och upphandling	Risk för att gällander regler inte efterlevs. Risk för att dokumentation vid upphandlingar inte är tillräcklig samt att dokumentationen inte förvaras på rätt ställe.	Fortlöpande utbildning av medarbetare som har befogenhet att göra inköp. Pågår översyn av anvisningar, checklistor mm samt kvalitetssäkring av upphandlingsplanen.	Dokumentation kring direktupphandlingar finns lagrad på korrekt sätt. Metod; stickprov.	Chef Ekonomi & VS	augusti
Ekonomi (E4)	Inköp- och upphandling	Risk för att gällander regler inte efterlevs. Risk för att dokumentation vid upphandlingar inte är tillräcklig samt att dokumentationen inte förvaras på rätt ställe.	Fortlöpande utbildning av medarbetare som har befogenhet att göra inköp. Pågår översyn av anvisningar, checklistor mm samt kvalitetssäkring av upphandlingsplanen.	Att rutiner och anvisningar inom området inköp- och upphandling är kända och efterlevs. Metod; intervju.	Chef Ekonomi & VS	augusti

ID	Fokus-område	Riskområde	Riskbeskrivning	Åtgärder på plats	Sannolikhet	Konsekvens	Risikfaktor	Riskbedömning	Åtgärdsplan	Ansvarig
A1	Arenor	Konkurrens från andra arenastäder	<b>Risk för att tappa evenemang.</b> Nya arenor byggs och/eller renoveras i andra städer. Event förläggs på andra arenor. Besökarna reser till andra ställen. Arrangörer äger arenor i större utsträckning.	Löpande omvärldsanalys och samarbete med andra aktörer för att lyfta frågan. Befintliga anläggningar har långsiktiga åtgärdsplaner med fokus på konkurrenskraft och effektivitet. Bidra aktivt i stadens utvecklingsarbete.	6	6	36	medel	Fortsatt dialog och samarbete inom Arenaforum, med andra aktörer, inom och utom klustret. Fortlöpande uppdatering av respektive arenas åtgärdsplan.	VD, chef evenemang
A2	Arenor	Konkurrens av ny teknik	<b>Risk för minskade publiksiffror.</b> Publiken upplever evenemang på andra ställen via t ex TV eller Internet, vilket minskar biljettintäkterna.	Löpande förbättring av tekniken inne i arenarummet för att stärka live-upplevelsen totalt samt även ge möjligheter till intäkter för arrangör resp Got Event. Funktioner på plats LED-band. Förtärkt wifi på Bravida Arena resp Gamla Ullevi (Ingen kostnad för GE, bekostas av klubbarna).	6	6	36	medel	Omvärldsspana på ny teknik som förstärker arenaupplevelsen. Arbetar kontinuerligt med tekniska system och kunddialoger. Fortsätta investera/uppgradera i nya system vid behov.	Chef Marknad & försäljning/Evenemang



A3	Arenor	Uppdämt , delvis ofinansierat, underhållsbehov	<b>Risk för att tappa evenemang och inte kunna möta arrangörers och kundens behov.</b> Uppdämt underhållsbehov på flera arenor. Svårt att möta tekniska krav från evenemang/arrangörer avseende tak, belastning mm.	Strategiskt underlag är framarbetat (och beslutat av styrelsen) för att tydliggöra olika möjligheter och vägval. Ständigt arbete med att skapa förutsättningar för ett långsiktigt hållbart underhåll, nya arenor och dispenser. Nära samarbete med Higab där fastigheternas tekniska brukbarhet och livlängd analyseras, varefter behov av verksamhetsmässiga uppgraderingar kan bedömmas. Stort uppdämt (ofinansierat) underhållsbehov på flera arenor, vilket kräver att ägarens inriktning och långsiktiga mål med arenorna är klargjort.	7	7	49	hög	Förtydligande av underhålls- och investeringplaner per arena. Prioritering utifrån känt nuläge och estimerad livslängd. Delta i arenautredningarna mm	Chef Evenemang/ Arenaservice/ Ekonomi
A4	Arenor	Gamla Ullevi	<b>Risk för verksamhetsbegränsning på Gamla Ullevi</b> genom restriktioner, t ex vibrationer.	Kontinuerliga mätningar över vibrationer, upprätthålla god dialog om åtgärder med Miljöförvaltningen. Egenkontrollprogram och rutiner är framtagna.	4	4	16	låg	Kontinuerliga mätningar. Fortsätta driva frågan tillsammans med: - fastighetsägaren enligt ansvar i hyresavtalet, klubbarna genom avtal och dialog.	Chef Evenemang
A5	Arenor	Brandskydd	<b>Risk för att regler och riktlinjer avseende brandskyddsarbetet inte efterlevs.</b>	Branschskyddsorganisation finns beskriven med roller och ansvar. Finns riskanalyser och utbildningsplaner.	5	6	30	medel	Förtydliga roller och ansvar vid evenemang i brandskyddsorganisationen. Öka delaktigheten i arbetet med riskanalyser, komplettera utbildningsplanerna, säkerställa att samtliga byggnads- och tekniska beskrivningar är uppdaterade.	Chef Arenaservice

## Budget 2019 Åtgärdsplan

Bilaga 1

V1	Varumärke	Badwill	Risk för "badwill" om våra hyresgäster inte lever upp till kundernas krav på och önskemål när det gäller mat- och dryck.	Löpande dialog med våra hyresgäster.	5	6	30	medel	Ta fram en strategi för hur bolaget ska arbeta med mat och dryck i bolaget.	Chef Marknad & försäljning
V2	Varumärke	Ifrågasatt position i staden.	Risk för att minskat förtroende inom staden.	Kunskapsspridning och intern kommunikation.	6	6	36	medel	Fortsatt kunskapsspridning och kommunikation.	VD
V3	Varumärke	Publicitet	Risk för negativ publicitet vilket ger minskar förtroende för bolaget. Skadar varumärket och skapar intern oro.	Ständigt återkommande arbete med kommunikationsplaner.	4	8	32	medel	Följa bolagets struktur för kommunikationen med stöd av kommunikationsansvarig. Identifiera risker och arbeta proaktivt. Vid behov förtydliga fakta mm via mynewadesk. Ta fram årlig kommunikations/PR-plan på bolagsnivå.	VD
K1	Kunder	Sponsorer	Risk för minskade sponsorintäkter, t ex GHS. Få sponsorer inom ridsporten, vilket ger en hård konkurrens om tävlingarna. Summan på prispengar påverkar antalet deltagande elitryttare och så även sponsorerbjudandet.	Stärka och bygga relationer för mångårigt samarbete med befintliga sponsorer. - Nya och kreativa paketeringar. - Ständig omvärldsbevakning - Samverkan med Gbg & co.	5	6	30	medel	Förstärkt säljavdelning. Fortsatt dialog med moderbolaget och representanter för stadens evenemangsprocess.	VD Chef Marknad & försäljning
K2	Kunder	Tillgänglighet	Risk för diskriminering pga otillräcklig tillgänglighet och handikappsanpassning.	Plan för vilka åtgärder som ska utföras på respektive arena.	6	5	30	medel	Åtgärda Enkelt avhjälpna hinder enligt åtgärdsplanen.	Chef Ekonomi & verksamhetsstyrning
K3	Kunder	Huliganism	Risk för ökad huliganism. Säkerhetsrisk vid evenemang. Risk för personskador. Vanliga besökare avviker p g a hotfull stämning. Grupper som kommer i konflikt med varandra ger risk för personskador.	Kompetent personal som arbetar med frågorna. Bra nätverk med myndigheter och andra berörda (klubbar, förbund, staden). Tydlig ansvarsfördelning och regelbundna krisövningar.	4	8	32	medel	Fortsätta arbetet i redan uppbyggda nationella och lokala nätverk med myndigheter, klubbar och staden.	Chef Evenemang
K4	Kunder	Säkerhet	Risk för terrorhot på arenorna. Risk för publikstillbud och problem i genomförandet.	Aktiv värdering inför varje evenemang att t ex stänga Ullevigaraget. Utbildad personal. Krishanteringsplaner finns och utrymningsövningar görs regelbundet.	4	8	32	medel	Löpande dialog med myndigheter och interna utbildningar.	Säkerhetsansvarig

## Budget 2019 Åtgärdsplan

Bilaga 1

K5	Kunder	Introduktion av ny restaurang Scandinavium.	Risk för sviktande kundunderlag. Uppstart av ny restaurangverksamhet med personal, marknadsintroduktion och bearbetning av nya kunder.	Förstärkning med Food and Beverage-chef samt ökad paketering och evenemangsförsäljning.	4	4	16	låg	Insatser för marknadsintroduktion, bearbetning av nya och befintliga kunder mm.	Chef Marknad & försäljning
K6	Kunder	Utveckling av kunderbjudande	Risk för att inte hänga med i utveckling av kunderbjudande ex via sociala medier.	Pågående organisationsutveckling för att stärka fokus kring kund och affären samt digitala kanaler.	4	4	16	låg	Insatser för ökat fokus på biljett och digitala kanaler. Ny resurs.	Chef Marknad & försäljning
E1	Ekonomi	Förtroendeskada - oegentligheter	Risk för förtroendeskada t e x oegentligheter i samband med representation, inköp/upphandling.	Infört kontantfria kassor. Anvisningar och rutiner på väsentliga områden som inköp/upphandling, representation mm. Systematiskt arbete med intern kontroll- stickprovskontroller i verksamheten.	2	8	16	låg	Stärka arbetet med intern kontroll genom fler stickprovskontroller.	VD Chef Ekonomi & Verksamhetsstyrning.
E2	Ekonomi	Svängningar i ekonomin	Risk för svängningar i ekonomin beroende på publiktillströmning.	Utvecklat prognosverktyg, rutin för uppföljning och prognos.	5	6	30	medel	Förfina prognosverktyget och utveckla nyckeltal.	Chef Ekonomi & verksamhetsstyrning.
E3	Ekonomi	Biljettförsäljning	Risk för minskade biljettintäkter. Intäkterna är beroende av sportsliga framgångar hos elitidrottslagen samt antalet evenemang.	Ständigt arbete med att bredda evenemangsmixen och bredda utbudet från restaurangen.	4	7	28	medel	Fortsatt arbete med att utveckla utbudet i restaurangen ihop med evenemanget, skapa helhetskoncept.	Chef Marknad & försäljning
E4	Ekonomi	Inköp- och upphandling	Risk för att gällande regler inte efterlevs. Risk för att dokumentation vid upphandlingar inte är tillräcklig samt att dokumentationen inte förvaras på rätt ställe.	Fortlöpande utbildning av medarbetare som har befogenhet att göra inköp. Pågår översyn av anvisningar, checklistor mm samt kvalitetssäkring av upphandlingsplanen. Rekrytering av upphandlingsledare klar.	4	7	28	medel	Uppdatera anvisningar och utbilda fortlöpare. Minska antalet sällananvändare. Stärka den interna kontrollen samt detaljeringsgraden.	Chef Ekonomi & Verksamhetsstyrning

## Budget 2019 Åtgärdsplan

Bilaga 1

E5	Ekonomi	Projektstyrning	Risk för bristande projektstyrning.	Inom bolaget finns olika typer av projekt, evenemangsprojekt, investerings- och underhållsprojekt. Riktlinjer för investerings- och underhållsprojekt finns framtagen. Process för evenemang finns framtagen.	6	6	36	medel	Implementera evenemangsprocessen i organisationen samt säkerställa att upprättade riktlinjer följs. Fokuserad på efterlevnad och utveckling så att processer och riktlinjer fungerar som stöd. Samverka med Göteborg & Co och Stadshus AB enligt särskilt uppdrag.	Chef Evenemang, Chef ekonomi & verksamhetsstyrning
H1	Hållbarhet	Omgivning-spåverkan	Risk att ljudnivåer överskrider gränsvärden för besökare. Risk att tillåtna nivåer för ljud/ljus/buller ändras.	Avtal anpassade efter lagkrav och policys med satta gränsvärden. Ansvaret finns då hos arrangören. Got Event har egenkontroll av ljudnivåer under pågående riskevenemang.	4	4	16	låg	Säkerställa att uppställda krav efterlevs av arrangör. Utbilda intern personal för ljudkontroll.	Chef Evenemang
H2	Hållbarhet	Kemikalier	Risk för inköp av produkter till barn som innehåller för höga halter av ftalater.	Kunskap om kemikalieplanen finns. Inköpsrutin med anvisning att miljömärkta produkter alltid ska väljas i första hand.	2	6	12	låg	Systematiskt arbete med egenkontroll. Tillse att inköpsrutin och kemikalieplan följs.	Chef Arenaservice

M1	Med-arbetare	Kompetensförsörjning	Risk för att rätt kompetens saknas.	Förtydligande av ansvar och roller har gjort under förra året, tydligare rollbeskrivningar framtagna.	5	6	30	medel	Tydliga roll- och befattningsbeskrivningar har tagits fram. Dessa utgör grunden i medarbetarsamtalet. Chefens och medarbetarens önskade plan för kompetensutveckling skall mötas och planeras. Chefer har ansvar för att göra en sammanställning av önskade utbildningsinsatser för gruppen/avdelningen. HR bistår med bolags-övergripande plan för kompetensöverföring/rekrytering när specialistmedarbetare slutar.	Chef HR
M2	Med-arbetare	Chefers arbetsmiljö och arbets-belastning	Risk för hög arbetsbelastning och därmed sjukskrivning.	Ett årshjul har implementerats som förtydligar förväntningarna på chefer samt hur HR kan stödja i arbetet.	5	6	30	medel	Vidareutveckla innehållet ytterligare för Ledar/Chefsforum för att stödja cheferna i sitt ledarskap. Chefsforum hålls en gång per månad och Ledarforum 3 gånger per år. Fortsatt fokus på introduktion och utbildning.	Chef HR
M3	Med-arbetare	Arbetsmiljö	Risk för att nöjdheten hos medarbetarna minskar. Bolaget har haft ett tungt år bakom med EM, ombyggnation av Scandinavium, kontorsflytt pga mögel samt högst temporära lokaler. Parallellt sker en hel del omsättning av personal då många medarbetare går i pension.	Löpande utbildningar hålls. Ledarforum och chefsforum genomförs enligt plan. Ett arbete har gjorts i ledningsgruppen avseende Kultur och Kommunikation. Arbetet pågår med att implementera och förtydliga olika frågor.	5	6	30	medel	Det påbörjade arbetet med Kultur och Kommunikation fortsätter med bland annat utveckling av mötes- och kommunikationsstrukturen.	VD

