



**Arvoden och gruppindelning för de kommunala bolagen**

Till Göteborgs kommunfullmäktige

**Kommunstyrelsens förslag**

Kommunstyrelsen tillstyrker arvodesberedningens förslag den 5 december 2014 och föreslår att kommunfullmäktige beslutar:

1. Arvoden och gruppindelning av stadens bolag fastställs i enlighet med stadsledningskontorets tjänsteutlåtandets bilaga 3 och gäller fr o m 2015 års ordinarie bolagsstämma.
2. Arvodesberedningen räknar årligen upp arvodesnivåerna i enlighet med samma princip som gäller för stadens nämnder.
3. På förslag av arvodesberedningen fattar kommunstyrelsens arbetsutskott med stöd av delegation beslut om inplacering av bolag i arvodesgrupp, utifrån de i tjänsteutlåtandet beskrivna kriterierna samt beslutar om ändringar avseende övriga generella och bolagsspecifika bestämmelser (bilaga 2).
4. Beslut fattat av kommunstyrelsens presidiedelegation 2010-11-03, § 127, avseende arvodesbestämmelser för stadens bolag, upphör gälla.

Göteborg den 10 december 2014  
Göteborgs kommunstyrelse

Dario Espiga

Malin Hagenklev



# Göteborgs Stad

## Kommunstyrelsen

Arvodesberedningen

**Utdrag protokoll (nr 7)**

Sammanträdesdatum 2014-12-05

**§ 63            Dnr 0721/14**

### **Arvoden och gruppindelning för de kommunala bolagen**

#### **Tidigare behandling**

Bordlagt den 24 oktober 2014, § 49.

#### **Handling**

Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande den 22 september 2014.

#### **Beslut**

Arvodesberedningen tillstyrker stadsledningskontorets förslag till beslut i kommunstyrelsen och kommunfullmäktige.

Arvodesberedningen beslutar för egen del:

Uppdraget till stadsledningskontoret den 27 mars 2014, § 16 förklaras fullgjort.

#### **Justering**

Protokollet under denna paragraf förklaras omedelbart justerad.

---

Vid protokollet:

Jonas André

Justerat 2014-12-05

Gitte Cauos

David Josefsson

Från det justerade protokollet rätt utdraget, betygar i tjänsten:

Jonas André



# Göteborgs Stad

## Stadsledningskontoret

### Tjänsteutlåtande

Utfärdat 2014-09-22  
Diarienummer 0721/14  
Repronummer 294/14

### Stadsledningsstaben

Karin Lange  
Telefon 031-368 0400  
E-post: karin.lange@stadshuset.goteborg.se

## Arvoden och gruppindelning för de kommunala bolagen

---

### Förslag till beslut

I kommunstyrelsens arvodesberedning:

1. Arvodesberedningen tillstyrker stadsledningskontorets förslag till beslut i kommunstyrelsen och kommunfullmäktige.
2. Uppdraget till stadsledningskontoret den 27 mars 2014, § 16 förklaras fullgjort.

I kommunstyrelsen och kommunfullmäktige:

1. Arvoden och gruppindelning av stadens bolag fastställs i enlighet med tjänsteutlåtandets bilaga 3.
2. Arvodesberedningen räknar årligen upp arvodesnivåerna i enlighet med samma princip som gäller för stadens nämnder.
3. På förslag av arvodesberedningen fattar kommunstyrelsens arbetsutskott med stöd av delegation beslut om inplacering av bolag i arvodesgrupp, utifrån de i tjänsteutlåtandet beskrivna kriterierna samt beslutar om ändringar avseende övriga generella och bolagsspecifika bestämmelser (bilaga 2).
4. Beslut fattat av kommunstyrelsens presidiedelegation 2010-11-03, § 127, avseende arvodesbestämmelser för stadens bolag, upphör gälla.

### Sammanfattning

Kommunfullmäktige fattade den 5 december 2013, § 11 beslut om en ny bolagsstruktur samt övergripande principer för styrning av stadens bolag. På uppdrag av arvodesberedningen har stadsledningskontoret tagit fram förslag på vilka kriterier som kan ligga till grund för inplacering av stadens bolag i arvodesgrupp. Förslag om indelning i arvodesgrupper föreslås fr o m 2015 års ordinarie bolagsstämma ske med utgångspunkt i bolagens placering i den nya bolagsstrukturen. Då förändringen är övergripande föreslår arvodesberedningen att kommunstyrelsen och kommunfullmäktige fattar beslut om bolagens indelning i arvodesgrupper. Vissa anpassningar föreslås också avseende generella och bolagsspecifika bestämmelser.

### Ekonomiska konsekvenser

Förslaget i detta tjänsteutlåtande innebär att sju stycken bolagsstyrelser placeras i en högre arvodesgrupp än tidigare. Ett av dessa bolag, BoPlats Göteborg AB, höjs två steg. Ett bolag, Göteborgs Stadshus AB, placeras i en helt ny arvodesgrupp (A).

Fem stycken bolagsstyrelser placeras i en lägre nivå än tidigare. Utgående från 2014 års arvodesnivåer så innebär förändringarna en ökning som understiger 100 000 kr per år för styrelsearvoden i stadens bolagskoncern.

### **Barnperspektivet**

Stadsledningskontoret har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån detta perspektiv.

### **Jämställdhetsperspektivet**

Det utgår lika arvode utgår för lika uppdrag. Arvoderingen är ur detta hänseende neutral ur ett jämställdhetsperspektiv.

### **Mångfaldsperspektivet**

Det utgår lika arvode utgår för lika uppdrag. Arvoderingen är ur detta hänseende neutral ur ett mångfaldsperspektiv.

### **Miljöperspektivet**

Stadsledningskontoret har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån detta perspektiv.

### **Omvärldsperspektivet**

Styrelsearvoden i olika typer av bolag ligger på mycket varierande nivåer. Jämförelser låter sig inte enkelt göras då bolagens och styrelsernas förutsättningar varierar i många olika delar. Om man tittar på arvodesnivåer i kommunala bolag i Sverige finner man även där stora variationer. Det finns exempel på bolag med både högre och lägre arvodesnivåer än de som gäller i Göteborg. Stadsledningskontoret har i dagsläget inte funnit någon lämplig modell på annat håll som är att föredra och som enkelt kan kopieras och användas för Göteborgs Stads bolag

### **Expedieringskrets**

Stadens bolag  
Styrande dokument  
Kommunstyrelsens arbetsutskott  
Kommunstyrelsens arvodesberedning

***Bilaga 1 Förslag till arvoden och gruppindelning av stadens bolag fr o m 2015 års ordinarie bolagsstämma***

***Bilaga 2 Sammanställning av arvodesregler i övrigt för stadens bolag***

***Bilaga 3 Föreslagen förändring av gruppindelningen***

## Ärendet

På uppdrag av arvodesberedningen har stadsledningskontoret tagit fram förslag på vilka kriterier som kan ligga till grund för inplacering av stadens bolag i arvodesgrupp. Förslaget utgår ifrån stadens nya bolagsstruktur samt de övergripande principerna för styrning som ska tillämpas. Då förändringen är övergripande ses ärendet vara av principiell karaktär. Arvodesberedningen föreslår därför att kommunfullmäktige tar ställning till densamma.

## Bakgrund

På uppdrag av kommunstyrelsens presidiedelegation gjordes en översyn av arvodesbestämmelserna avseende stadens bolag 2010. Översynen ledde endast till vissa smärre justeringar och anpassningar i avvaktan på arbetet med en ny bolagsstruktur avseende stadens bolag.

Kommunfullmäktige fattade den 4 december 2013 beslut om en ny bolagsstruktur samt övergripande principer för styrning av stadens bolag. Arvodesberedningen har mot denna bakgrund behandlat frågan om vilka ändringar som bör ske avseende arvoden och gruppindelning av bolagen. Beredningen gav stadsledningskontoret i uppdrag att ta fram förslag på vilka kriterier som ska vara styrande vid indelning samt återkomma med förslag för en vidare diskussion, se bilaga 1.

## Stadsledningskontoret

Förslaget är berett i samråd med stadsledningskontorets representanter från bolagsutredningen och har varit föremål för diskussion vid flera av arvodesberedningens sammanträden under 2014. Förslaget som presenteras innebär ändring i gruppindelningen för vissa av bolagen. Indelningen föreslås ske genom grupperna A-D där nuvarande nivåer i grupperna 1-3 motsvaras av grupperna B-D. Avseende arvodenas nivåer lämnas inget förslag men stadsledningskontoret kan konstatera att dessa ligger förhållandevis lågt sett ur ett omvärldsperspektiv.

## Styrande regelverk avseende arvoden

Arvodesreglementet för stadens förtroendevalda (ERF-G) omfattar förtroendevalda enligt kommunallagens 4 kap. § 1. Till dessa räknas inte ledamöter och suppleanter i styrelser i stadens bolag. Dessa omfattas av de arvodesbestämmelser som kommunstyrelsens arbetsutskott fattat beslut om och som till vissa delar verkställs genom beslut av kommunstyrelsens arvodesberedning. Detta framgår av arvodesreglementets § 3 st 3.

*Fasta arvoden till ledamöter och suppleanter, lekmanrevisorerna och suppleanter avseende de kommunala aktiebolagen beslutas av kommunstyrelsens arvodesberedning medan övriga villkor beslutas av kommunstyrelsen genom dess arbetsutskott.*

Med stöd av ovan angivna bestämmelse fattar arvodesberedningen beslut om årlig uppräknings av bolagens arvoden enligt samma princip som för stadens nämnder, dvs en uppräknings sker med samma procentsats som den genomsnittliga löneökningen i kommunen året innan (verkställighetsbeslut). Besluten anmäls till kommunstyrelsen.

Övriga arvodesfrågor såsom inplacering av bolag i arvodesgrupp samt generella och bolagsspecifika bestämmelser, vilka framgår av tjänsteutlåtandets bilaga 2, beslutas på

delegation av kommunstyrelsens arbetsutskott på förslag av arvodesberedningen. Kommunstyrelsens arbetsutskott har genom kommunfullmäktiges och kommunstyrelsens delegation uppdrag att fatta beslut i ägarfrågor som inte är av principiell beskaffenhet. Arvodesberedningen har inga synpunkter avseende denna hanteringsordning.

En sammanställning av nuvarande generella och bolagsspecifika arvodesregler för stadens bolag samt förslag till ändringar framgår av tjänsteutlåtandets bilaga 2. Ändringarna som föreslås avser anpassningar till nuläge där vissa förlegade bestämmelser utgår samt språklig anpassning görs.

### **Kriterier för placering av bolagen i olika grupper**

Förslag om indelning i arvodesgrupper föreslås fr o m 2015 års ordinarie bolagsstämma ske med utgångspunkt i bolagens placering i den nya bolagsstrukturen. Den förändring av gruppindelningen som föreslås, jämte kommentarer, framgår av tjänsteutlåtandets bilaga 1. Förslaget utgår från det formella ansvaret samt karaktären på bolagets uppdrag (externt alternativt internt). Sammanfattningsvis innebär dessa principer följande:

- En ny arvodesnivå (A) etableras för Göteborgs Stadshus AB med utgångspunkt i ett förändrat uppdrag avseende ägarstyrningen av bolagen.
- Arvodesnivåerna föreslås i stort följa den nya strukturen med moderbolag (nivå B) och dotterbolag (nivå C).
- De interna bolagen som är direktägda av Göteborg Stadshus AB föreslås ligga på samma arvodesnivå (nivå C) som dotterbolagen.
- Dotterbolag som har ett internt uppdrag inom underkoncern föreslås hamna på arvodesnivå D.
- Den tidigare arvodesnivån 4 avvecklas.
- Tidigare objektiva kriterier i form av balansomslutning, omsättning, antal styrelsemöten etc bedöms ha mindre relevans för arvodesnivåerna.
- Röd färg i tjänsteutlåtandets bilaga 1 markerar sänkning av arvodesnivån och grön höjning i förhållande till nuvarande nivåer.

Stadsledningskontoret

Karin Lange  
Stadsjurist

Jonas Kinnander  
Direktör Ledningsstaben

BOLAG	NY ARVODES-GRUPP	TIDIGARE ARVODES-GRUPP	KOMMENTAR
Göteborgs Stadshus AB	A	1	Ny arvodesgrupp
Göteborg Energi AB	B	1	Moderbolag i kluster
Förvaltnings AB Framtiden	B	1	Moderbolag i kluster
HIGAB	B	1	Moderbolag i kluster
BRG, Business Region Göteborg AB	B	2	Moderbolag i kluster
Göteborg & Co Kommunintressent AB	B	1	Moderbolag i kluster
Göteborgs Hamn AB	B	1	Moderbolag i kluster
Göteborgs Spårvägar AB	B	1	Moderbolag i kluster
Göteborgs Stads Bostads AB	C	1	Dotterbolag nivå 2
Bostads AB Poseidon	C	1	Dotterbolag nivå 2
Familjebostäder i Göteborg AB	C	1	Dotterbolag nivå 2
Göteborgs Egnahems AB	C	2	Dotterbolag nivå 2
Gårdstensbostäder AB, enbart lekm revisorer	C	2	Dotterbolag nivå 2
Störningsjouren i Göteborg AB, enbart lekm revisorer	D	2	Dotterbolag nivå 2, internt uppdrag
Älvstranden Utveckling AB	C	1	Dotterbolag nivå 2
Förvaltnings AB GöteborgsLokaler	C	2	Dotterbolag nivå 2
Göteborgs Stads Parkerings AB	C	2	Dotterbolag nivå 2
Liseberg AB	C	2	Dotterbolag nivå 2
Göteborgs Stadsteater AB	C	2	Dotterbolag nivå 2
Göteborg & Co Träffpunkt AB	C	2	Dotterbolag nivå 2
Got Event AB	C	3	Dotterbolag nivå 2
Göteborgs Stads Upphandlings AB	C	2	Dotterbolag nivå 1, internt uppdrag staden
Kommunleasing i Göteborg AB	C	2	Dotterbolag nivå 1, internt uppdrag staden
Göteborgs Gatu AB	C	2	Dotterbolag nivå 1, internt uppdrag staden
Försäkrings AB Göta Lejon	C	2	Dotterbolag nivå 1, internt uppdrag staden
BoPlats Göteborg AB	C	4	Dotterbolag nivå 2 (avvaktar inplacering i koncern)

<b>BOLAG</b>	<b>NY ARVODES- GRUPP</b>	<b>TIDIGARE ARVODES- GRUPP</b>	<b>KOMMENTAR</b>
Utveckling Nordost AB	D	4	Dotterbolag nivå 2, internt uppdrag BRG
Idrotts- och Kulturcentrum Scandinavium i Göteborg AB	D	4	Dotterbolag nivå 2, internt uppdrag HIGAB
AB Gothenburg European Office AB	D	4	Dotterbolag nivå 1, internt uppdrag KS



## Generella och bolagsspecifika arvodesregler för stadens bolag

### Generella bestämmelser:

- Om styrelserepresentanter måste ta ledigt från sin anställning för att närvara vid styrelsesammanträde, kurs, konferens eller dylikt är vederbörande berättigad till samma ersättning för förlorad arbetsinkomst som gäller för nämndledamöter.
- Vid förrättningar såsom konferenser, kongresser, informationsmöten, kursverksamhet och studiebesök eller överläggning med representanter för kommunal nämnd som har beslutats av styrelsen eller presidiet utgår förrättningsarvode som i kommunal nämnd. För år 2015 innebär detta att förrättningsarvode i dessa fall utgår med 745 kr.
- Förrättningsarvode vid styrelsesammanträde utgår inte.
- Extra arvode utgår inte för uppdrag i styrelse för dotterbolag.
- Arvoden utgår inte till stadens tjänstemän som har styrelseuppdrag i bolagen.

Nuvarande lydelse	Föreslagen lydelse
<ul style="list-style-type: none"> <li>• När överenskommelse träffas med de lokala fackliga organisationerna, innebärande att de fackliga organisationerna avstår från formella styrelseposter och istället ges möjlighet att närvara med yttranderätt och förslagsrätt vid styrelsesammanträden, utgår inte arvode till sådan representant.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Arvoden utgår inte till fackliga personalrepresentanter som har styrelseuppdrag i bolagen.</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Till heltidsarvoderad politiker får som mest utgå arvode från de kommunala bolagen motsvarande 1,5 prisbasbelopp per år. Berörd heltidsarvoderad avgör själv fördelningen av arvodet mellan bolagen.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Heltidsarvoderad har inte rätt till arvode för uppdrag i stadens helägda bolag (koncernen Göteborgs Stadshus AB) samt delägda bolag (Renova AB, Gryaab AB och Grefab)</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>•</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Arvoden och ersättning för förlorad arbetsinkomst för uppdrag i stadens nämnder och bolag (inom koncernen Göteborg Stadshus AB samt Renova AB, Gryaab AB och Grefab) kan aldrig överstiga mer än sammanlagt 100 procent av gällande grundarvode per år. Förtroendevald ansvarar själv att bevaka detta.</li> </ul>

- Beslut om ändringar av arvodena fattas av arvodesberedningen. Beslutet anmäls till kommunstyrelsen.

***Bolagsspecifika bestämmelser:***

Nuvarande lydelse	Föreslagen lydelse
<ul style="list-style-type: none"><li>• För Port Operation AB gäller att de som sitter i styrelsen för detta bolag men inte i moderbolaget Port Holding AB utgår det arvode som utbetalas för motsvarande post i moderbolaget. För de som sitter som ledamot i Port Operation AB och har befattning som suppleant i moderbolaget utgår arvode motsvarande som för ledamot i moderbolaget. (Beslut om detta togs av arvodesberedningen den 4 mars 2010).</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Utgår</li></ul>
<ul style="list-style-type: none"><li>• Älvstranden Utveckling AB:s styrelse har en ordförande och ledamot som är opolitiska. Dessa arvoderas enligt särskild överenskommelse (60 000 kronor), som skall godkännas av presidiedelegationen. Kommunala styrelseledamöter arvoderas enligt beslut av arvodesberedningen.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Utgår</li></ul>
<ul style="list-style-type: none"><li>• Styrelserna för Renova AB, Gryaab AB och Grefab bör enligt rekommendation ifrån respektive ägarråd fr o m årsstämmorna 2011 inplaceras i grupp 1, grupp 2 och grupp 2. Arvodesreglerna för bolagsstyrelserna omfattar även de uppdrag som förtroendevald har för Göteborgs Stad i Grefab, Gryaab och Renova AB:s styrelser.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Styrelserna för Renova AB, Gryaab AB och Grefab bör enligt rekommendation ifrån respektive ägarråd fr o m årsstämmorna 2011 inplaceras i grupp B, grupp C och grupp C. Arvodesreglerna för bolagsstyrelserna omfattar även de uppdrag som förtroendevald har för Göteborgs Stad i Grefab, Gryaab och Renova AB:s styrelser.</li></ul>
<ul style="list-style-type: none"><li>• Arvoden till styrelserna i de delägda bolagen GTC, Lindholmen Science Park AB, Johanneberg Science Park AB, Sahlgrenska Science Park AB, Västrafik AB och Cityflygplatsen i Göteborg AB bestäms av presidiedelegationen i samråd med övriga delägare.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Arvoden till styrelserna i de delägda bolagen GTC, Lindholmen Science Park AB, Johanneberg Science Park AB, Sahlgrenska Science Park AB, <del>Västrafik AB</del> och Cityflygplatsen i Göteborg AB bestäms av kommunstyrelsens arbetsutskott i samråd med övriga delägare.</li></ul>

### Bilaga 3

#### Arvoden och gruppindelning av stadens bolag fr o m 2015 års ordinarie bolagsstämma – årsarvode i procent av fastställt grundarvode

<b>Grupp A</b>	<b>2015</b>	
Ordförande	0	Göteborgs Stadshus AB
Vice ordförande	0	
Ledamot	0	
Suppleant	0	
Lekmannarevisor	1	

  

<b>Grupp B</b>	<b>2015</b>	
Ordförande	8	Göteborg Energi AB
Vice ordförande	6	Förvaltnings AB Framtiden
Ledamot	3	HIGAB
Suppleant	1,5	BRG, Business Region Göteborg AB
Lekmannarevisor	1	Göteborg & Co Kommunintressent Göteborgs Hamn AB Göteborgs Spårvägar AB

  

<b>Grupp C</b>	<b>2015</b>	
Ordförande	6	Göteborgs Stads Bostads AB
Vice ordförande	4	AB Bostads AB Poseidon
Ledamot	2	Familjebostäder i Göteborg AB
Suppleant	1	Göteborgs Egnahems AB
Lekmannarevisor	1	Lekmannarevisorer i Gårdstensbostäder AB  Älvstranden Utveckling AB Förvaltnings AB GöteborgsLokaler Göteborgs Stads Parkerings AB  Liseberg AB Göteborgs Stadsteater AB Göteborg & Co Träffpunkt AB Got Event AB  Göteborgs Stads Upphandlings AB Kommunleasing i Göteborg AB Göteborgs Gatu AB Försäkrings AB Göta Lejon  Boplats Göteborg AB

<b>Grupp D</b>	<b>2015</b>	
Ordförande	3	Utveckling Nordost AB
Vice ordförande	2	
Ledamot	1	Idrotts- och Kulturcentrum
Suppleant	0,5	Scandinavium i Göteborg AB
Lekmannarevisor	0,5	AB Gothenburg European Office AB
		Lekmannarevisorer i Störningsjouren i Göteborg AB