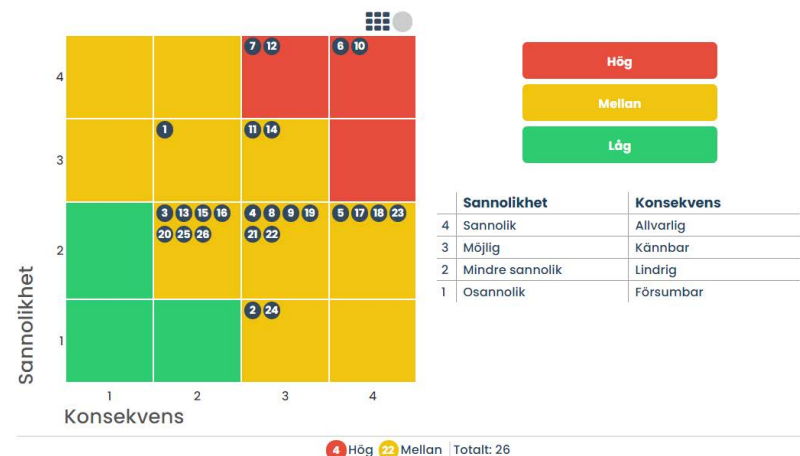


Samlad riskbild – nämnd/styrelse 2021 (Göteborg & Co AB)



Riskområden	Risker	Risk- och konsekvensbeskrivning	Status	Åtgärder
Lagar och regler	Dokumenthantering Till samlad riskbild? Ja	Riskbeskrivning Risk att bolaget inte uppfyller lagar och regler för dokumenthantering (diarie och arkiv) Konsekvensbeskrivning * Existerande kontrollaktiviteter Ny arkivorganisation samt ny dokumenthanteringsplan fastställdes under 2019. Diarie och rutin för diarieföring finns. Arkivförteckning finns. Regler kring generella gallringsbeslut fr.o.m. 2016-01-01 finns. Stabschef	Hantera risk	— Ej påbörjad Implementering arkivorganisation Beskrivning Förslag till arkivorganisation finns framtagen. Bolagsövergripande implementering genom utbildning av arkivredogörare planeras. — Ej påbörjad Bolagsövergripande utbildningsinsatser kring offentlighet och sekretess samt rutiner för diarieföring och arkivering genomförs i samband med stormöte.
	Data- och informations säkerhet Till samlad riskbild? Ja	Riskbeskrivning Risk att bolaget inte uppfyller den nya dataskyddsförordningens krav på data- och informationssäkerhet Konsekvensbeskrivning * Existerande kontrollaktiviteter Bolaget följer Göteborgs stads centrala projektorganisations riktlinjer kring införande av dataskyddsförordningen samt har kontinuerliga avstämningar med dataskyddsombud. Stabschef	Acceptera risk	
	Upphovsrättsbrott Till samlad riskbild? Ja	Riskbeskrivning Risk att bolaget publicerar upphovsrättsskyddat material utan tillstånd. Konsekvensbeskrivning * Existerande kontrollaktiviteter Bolaget arbetar aktivt med att säkerställa kompetensen kring upphovsrätsfrågor hos sina medarbetare bl.a. genom deltagande i kommunikationsnätverk. Genom nätverket säkerställs även att projektmedarbetare och andra tillfälligt anställda förhåller sig till gällande lagar och regler. Kommunikationschef	Acceptera risk	

Riskområden	Risker	Risk- och konsekvensbeskrivning	Status	Åtgärder
	Kommunnallagens principer Till samlad riskbild? Ja	Riskbeskrivning Risk att bolaget bedöms bryta mot kommunallagens principer rörande t.ex. lokaliseringsprincipen och likabehandlingsprincipen Konsekvensbeskrivning * Existerande kontrollaktiviteter Utbildning och information sker kontinuerligt i samband med personalomsättning bland ledning. Stabschef	Acceptera risk	
	Finansieringsmodell Göteborg & Co Till samlad riskbild? Ja	Riskbeskrivning Högsta Förvaltningsdomstolen har fastställt Kammarrättens dom i KKV-målet. Bolagets finansieringsmodell behöver justeras för att nå långsiktig uppfyllnad av teckalkriterierna. Bolaget behöver säkerställa relationen mellan uppdragsättning och externa intäkter. Konsekvensbeskrivning * Existerande kontrollaktiviteter Bolaget för dialog med Göteborgs Stad och bevakar ärendet löpande. Bolaget driver ett arbete att se över bolagets intäktsströmmar. VD	Hantera risk	Ej påbörjad Fortsatt arbete att anpassa finansieringsmodellen utifrån teckalkriterierna, vilket innebär en minskning av externa intäktsströmmar.
Omvärld	Externa investeringsbeslut Till samlad riskbild? Ja	Riskbeskrivning Möjlighet att nå det långsiktiga målet i Göteborgs Stads program för besöksnäringens utveckling mot 2030 är beroende av investeringsbeslut som fattas utanför bolaget, tex omfattning av flyglinjer, hotell, arenor mm. Konsekvensbeskrivning * Existerande kontrollaktiviteter Löpande omvärldsbevakning och kontakter med beslutsfattare inom besöksnäring, infrastruktur, övrigt näringsliv och ägare. VD	Acceptera risk	Ej påbörjad Revidering av Göteborgs Stads program för besöksnäringens utveckling mot 2030 pågår i syfte att anpassa mål och strategier efter förutsättningar i omvärlden. Detta arbete drivs främst inom ramen för strategin "Göteborgs Stad ska verka för att säkerställa investeringar i de verksamheter som utgör motorer för besöksnäringens utveckling".

Riskområden	Risker	Risk- och konsekvensbeskrivning	Status	Åtgärder
	Konkurrenssituation evenemang/möten Till samlad riskbild? Ja	Riskbeskrivning Göteborgs konkurrenskraft gällande stora internationella evenemang och möten försvagas på grund av exempelvis arenatillgång, skillnader i finansiella villkor etc. Konsekvensbeskrivning * Existerande kontrollaktiviteter Löpande omvärldsbevakning och kontakter med arrangörer och rättighetsinnehavare. Inom ramen för Göteborgs Stads program för besöksnäringens utveckling fram till 2030 driver bolaget strategier som syftar till att aktualisera frågan om nybyggnation/investeringar i befintlig arenapark för att på lång sikt stärka destinationens konkurrenskraft. Ansvarig chef: Evenemangschef Avdelningschef	Hantera risk	Ej påbörjad Efter dialog i TKE-klustret kommer gemensamma insatser att göras för att facilitera för arenafrågan på kommunledningsnivå.
	Säkerhet och trygghet Till samlad riskbild? Ja	Riskbeskrivning Incidenter i omvärlden och/eller Göteborg innebär en risk för negativt förändrade resmönster för besökare och försvagad attraktivitet gentemot arrangörer. Konsekvensbeskrivning * Existerande kontrollaktiviteter Bolaget arbetar aktivt med att marknadsföra destinationen Göteborg som en attraktiv plats att besöka. Bolaget har en krisledningsgrupp och en kriskommunikationsgrupp som säkerställer besökarnas säkerhet i samband med evenemang som bolaget genomför. Kontinuerlig uppdatering av säkerhetsbedömningar genom deltagande i stadens säkerhetsnätverk. Ansvarig chef: VD och ledningsgrupp VD	Acceptera risk	
	Klimat och Miljö Till samlad riskbild? Ja	Riskbeskrivning Risk för naturkatastrofer, exempelvis extremväder och översvämningar, kan ge både direkta konsekvenser i form av begränsat resande och förändrade resmönster samt indirekta konsekvenser i form av obrukbara platser i staden. Konsekvensbeskrivning * Existerande kontrollaktiviteter Bolaget bevakar frågan på internationell, nationell och lokal nivå. Följer stadens arbete mot klimatförändringar och extremt väder. Stabschef	Acceptera risk	

Riskområden	Risker	Risk- och konsekvensbeskrivning	Status	Åtgärder
	Offentlig finansiering Till samlad riskbild? Ja	Riskbeskrivning Att politiska prioriteringar innebär att uppdragsersättningen från Göteborgs Stad minskar. Konsekvensbeskrivning * Existerande kontrollaktiviteter Löpande följa utvecklingen och förse beslutsfattare med relevant kunskapsunderlag. VD	Acceptera risk	
Finans och strategisk styrning	 Vikande besöksantal Till samlad riskbild? Ja	Riskbeskrivning Risk för vikande andel internationella och nationella besökare, med konsekvenser som påverkar möjligheten att nå målbilden i programmet för besöksnäringens utveckling. Konsekvensbeskrivning * Existerande kontrollaktiviteter Behovsanpassade insatser för att stötta näringen. Omställning av strategier för att marknadsföra Göteborg såväl nationellt som internationellt. Prioritering av verksamhet som bidrar till systematisering och spridning av kunskap om besökaren. Ansvarig chef: VD och kommunikationschef VD	Hantera risk	 Ej påbörjad Öka kunskapen om besökaren genom utvecklingen av destinationens dataplattform och därigenom anpassa insatser och strategier för att motverka vikande besöksantal.
	 Stadens styrning genom program och planer Till samlad riskbild? Ja	Riskbeskrivning Risk för låg måluppfyllelse i Göteborgs Stads program för besöksnäringens utveckling fram till 2030 om förvaltningar och bolags förutsättningar och roll i implementering och genomförande är otydliga och/eller begränsade. Konsekvensbeskrivning * Existerande kontrollaktiviteter Projektledare med ansvar för revidering och framdrift av programmet är tillsatt. VD	Hantera risk	 Ej påbörjad Fokus på stadenövergripande samverkan i det pågående arbetet med revidering av Göteborgs Stads program för besöksnäringens utveckling mot 2030.

Riskområden	Risker	Risk- och konsekvensbeskrivning	Status	Åtgärder
	Boendekapacitet Till samlad riskbild? Ja	Riskbeskrivning Risk att planerade/beslutade projekt som rör utökning av hotellrum inte startas eller slutförs i tid, samt att kapaciteten visar sig otillräcklig. Risk finns även att Coronapandemin försvagat aktörers investeringskapacitet. Konsekvensbeskrivning * Existerande kontrollaktiviteter Bolaget följer utvecklingen och har dialog med stadsbyggnadskontoret samt privata aktörer i staden kring hotelletableringen. VD	Hantera risk	Ej påbörjad Bolaget arbetar med att ta fram en rapport som syftar till att öka kunskapen kring hotellmarknadens förutsättningar och utveckling i Göteborg framöver.
	Finansieringsmodeller inom bolaget Till samlad riskbild? Ja	Riskbeskrivning Många finansieringsmodeller inom bolaget skapar otydlighet och ineffektivitet, vilket i vidare utsträckning kan leda till intern konkurrens om resurser Konsekvensbeskrivning * Existerande kontrollaktiviteter Bolagets finansieringsmodell har renodlats sett till externa intäkter. En genomlysning av bolagets finansieringsmodell pågår. Dialog om gemensamma budgetmedel sker i ledningsgrupp löpande. Ansvarig chef: Näringslivsgruppen/partnerskap Avdelningschef	Acceptera risk	
Rykte och varumärke	Förtroende och medial uppmärksamhet Till samlad riskbild? Ja	Riskbeskrivning Eftersom bolaget har ett stort allmänintresse finns det risk att ofördelaktig medial uppmärksamhet, på korrekta eller felaktiga grunder, skadar bolaget och dess verksamhet. Konsekvensbeskrivning * Existerande kontrollaktiviteter Etiska regler, ledningsgruppen/chefer föregår med gott exempel. VD	Acceptera risk	

Riskområden	Risker	Risk- och konsekvensbeskrivning	Status	Åtgärder
	 Förtroendeskadligt beteende Till samlad riskbild? Ja	Riskbeskrivning Bolagets och enskilda medarbetares agerande i det offentliga rummet (exempelvis aktivitet på sociala medier eller driva personliga frågor i rollen som anställd på Göteborg & Co) kan skada förtroendet för bolaget om den uppfattas oetiskt eller på annat vis stötande. Konsekvensbeskrivning * Existerande kontrollaktiviteter Etiska regler, ledningsgruppen/chefer föregår med gott exempel. Bolaget följer Göteborgs stads riktlinjer för sociala medier och frågan har behandlats på personaldagar. Ansvarig chef: VD och ledningsgrupp VD	Acceptera risk	
	 Infrastrukturprojekt Till samlad riskbild? Ja	Riskbeskrivning Bilden av Göteborg som en icke tillgänglig stad på grund av större infrastrukturprojekt kan innebära att fler väljer bort Göteborg som besökare och arrangör Konsekvensbeskrivning * Existerande kontrollaktiviteter Driver arbetet kring kommunikation om framkomlighet i staden på stadenövergripande nivå samt med partners. Information till arrangörer, mötesambassadörer m.m. VD	Acceptera risk	
Verksamheten	 Kriser Till samlad riskbild? Ja	Riskbeskrivning Att inte ha en väl fungerande krishantering när en kritisk situation väl uppstår kan få allvarliga konsekvenser, både tillfälligt och på lång sikt Konsekvensbeskrivning * Existerande kontrollaktiviteter Bolaget har en krishanteringsgrupp som genomför övningar kontinuerligt i samband med evenemang. Dokumentation kring agerande under och efter kriser finns framtaget och tillgängligt för bolagets personal. Ansvarig chef: Chef Näringslivsgruppen/Partnerskap samt Evenemangschef Avdelningschef	Acceptera risk	

Riskområden	Risker	Risk- och konsekvensbeskrivning	Status	Åtgärder
	 Säkerhet Till samlad riskbild? Ja	Riskbeskrivning <i>Bristande säkerhet i samband med evenemang kan få allvarliga konsekvenser</i> Konsekvensbeskrivning * Existerande kontrollaktiviteter <i>Bolaget köper in säkerhetstjänster till evenemang genom upphandling via stadens ramavtal. Särskilda krishanteringsplaner vid evenemang. Krishanteringsgrupp etablerad.</i> <i>Ansvarig chef: Evenemangschef</i> <i>Avdelningschef</i>	Acceptera risk	
	 Inköp, upphandling och avtalshantering Till samlad riskbild? Ja	Riskbeskrivning <i>Risk att bolagets medarbetare inte följer stadens policy för inköp och upphandling (LOU) samt bolagets interna anvisning. Kunskapsbrist kring behörighetsnivåer och avtalshantering kan också leda till att obehörig person binder bolaget till avtal och/eller ingår inkorrekt avtal.</i> Konsekvensbeskrivning * Existerande kontrollaktiviteter <i>Befogenheter kring inköp och upphandling är skriftligt delegerade av chef, vilket innebär krav på att genomgå erforderlig utbildning. Utbildning av personal sker löpande och anvisningar för inköp och upphandlingar finns. Upphandlingsspecialist på bolaget driver kontinuerligt utvecklingsarbete. Bolagets interna anvisningar kring inköp och upphandling säkerställer att ingångna avtal är korrekta och tydliga. Attest- och delegationsordning ligger till grund för attesträtten och reglerar behörigheter kring ingående av avtal.</i> <i>VD</i>	Hantera risk	
	 Introduktion för nyanställda Till samlad riskbild? Ja	Riskbeskrivning <i>Risk att introduktionsprocessen för nyanställda inte blir likvärdig på grund av bristande efterlevnad av rutiner och checklistor.</i> <i>Vidare är risken att medarbetare inte har tillräcklig kunskap om bolagsövergripande policys och riktlinjer och därmed kan fatta felaktiga beslut.</i> Konsekvensbeskrivning * Existerande kontrollaktiviteter <i>Bolagsövergripande rutiner och checklistor för introduktion av nyanställda finns.</i> <i>HR chef</i>	Hantera risk	

Riskområden	Risker	Risk- och konsekvensbeskrivning	Status	Åtgärder
Oegentligheter	 Likvida medel Till samlad riskbild? Ja	Riskbeskrivning <i>Bristande interna rutiner kan leda till förskingring och/eller stöld.</i> Konsekvensbeskrivning * Existerande kontrollaktiviteter <i>Bolaget hanterar en mycket begränsad mängd kontanta medel. Alla transaktioner som rör likvida medel hanteras/granskas av minst två personer. Betalningar signeras av två i förening av specifikt behöriga personer.</i> Ekonomichef	Acceptera risk	
	 Resor och representation Till samlad riskbild? Ja	Riskbeskrivning <i>I samband med representation och liknande aktiviteter finns en risk att policy och anvisningar inte efterlevs samt en risk för förtroendeskadande beteende</i> Konsekvensbeskrivning * Existerande kontrollaktiviteter <i>Kontinuerlig information och kommunikation av vikten av efterlevnad av stadens policy och riktlinje mot mutor och stadens representations- och resepolicy samt bolagets lokala anvisningar.</i> HR chef	Hantera risk	
	 Otillåten påverkan Till samlad riskbild? Ja	Riskbeskrivning <i>Risk för otillåten påverkan mot tjänsteperson genom otillbörliga medel såsom muta (korruption) hot, våld, trakasserier, kränkningar eller själv censur.</i> <i>Risk för förtroendeskadande beteende och lagbrott föreligger i samband med nära kopplingar till samarbetspartners, erbjudande om t.ex. biljetter, måltider, inbjudningar m.m.</i> Konsekvensbeskrivning * Existerande kontrollaktiviteter <i>Bolaget bevakar frågan på stadenövergripande nivå. Kontinuerlig information och kommunikation av vikten av efterlevnad av stadens policy och riktlinje mot mutor och stadens representations- och resepolicy samt bolagets lokala anvisningar. Bolaget har även fastställt en lokal anvisning kring mutor och jäv och bolagsövergripande workshops har genomförts.</i> Ansvarig chef: VD och ledningsgrupp VD	Acceptera risk	

Riskområden	Risker	Risk- och konsekvensbeskrivning	Status	Åtgärder
	 Bisysslor Till samlad riskbild? Ja	Riskbeskrivning Risk att medarbetare har okänd bisyssla som anses vara förtroendeskadande Konsekvensbeskrivning * Existerande kontrollaktiviteter Frågan tas upp i samband med rekryteringsprocess och i anställningsavtal. Avstämning mellan chef och medarbetare kring eventuella bisysslor sker även i samband med medarbetarsamtal. Ansvarig chef: VD och ledningsgrupp VD	Acceptera risk	
IT	 Skugg-IT Till samlad riskbild? Ja	Riskbeskrivning Risk att otillåtna programvaror används i verksamheterna. Konsekvensbeskrivning Risk att otillåtna programvaror används i verksamheterna, obehörig tillgång/intrång. Existerande kontrollaktiviteter Följer regler för IT-användande i Göteborgs Stad. Bolaget har tillsammans med IT-chef tagit fram intern riktlinje i vilken frågan hanteras. Ansvarig chef: Stabschef och IT-ansvarig Stabschef	Acceptera risk	
Finansiell rapportering	 Finansiell rapportering Till samlad riskbild? Ja	Riskbeskrivning Risk att den finansiella rapporteringen inte ger en rättvisande bild av bolagets resultat och ställning. Konsekvensbeskrivning * Existerande kontrollaktiviteter Månadsvis uppföljning mot budget/prognos säkerställer att kostnader och intäkter har rörelsetillhörighet. Bokslutsrutinen säkerställer att kostnader och intäkter redovisas i rätt period samt att skulder och tillgångar är rätt värderade. Ekonomichef		