



Göteborgs Stadshus AB
Org nr 556537-0888

Bilaga D
Styrelsen 2014-06-09

Uppdrag till Stadshus AB – diskussionsunderlag

Kommunstyrelsen beslutade vid sitt sammanträde 2014-05-21 om förslag till fortsatt inriktning av översynen av stadens bolag, baserat på stadsledningskontorets underlag inom ramen för tio olika tjänsteutlåtanden.

Kommunfullmäktige kommer att behandla förslagen vid sitt sammanträde 2014-06-05.

Under förutsättning av bifall till kommunstyrelsens förslag behöver styrelsen värdera och prioritera de förslag som riktas till Stadshus AB.

Vd har tillsammans med presidiet gjort en preliminär bedömning som nu bör bli föremål för diskussion i styrelsen, vilket framgår av bilagda sammanställning.

Uppdrag till Stadshus AB med utgångspunkt i kommunfullmäktiges beslut 2013-12-05 respektive 2014-06-05

Förslag till beslut	(Beslut i KF 2014-06-05)	Mottagare Uppdrag	Status alt förslag prioritet (1,2,3) 1 högst	Kommentar
KF's strukturbeslut 2013-12-05 (TU 248/13)				
9. Göteborgs Kommunala Förvaltnings AB får i uppdrag att göra en översyn av samtliga ägardirektiv och bolagsordningar för moderbolag i underkoncerner och vid behov återkomma till kommunfullmäktige med beslut om justeringar.	Se KF 2013-12-05	Stadshus AB	2	Görs i takt med att behov uppstår.
10. Göteborgs Kommunala Förvaltnings AB får i uppdrag att utöva stadens ägarstyrning av de regionala bolagen samt att utarbeta principer för ägarstyrning i nära samverkan med övriga delägare.	Se KF 2013-12-05	Stadshus AB	1	Påbörjas snarast. Helst i juni.
12. Göteborgs Kommunala Förvaltnings AB får i uppdrag att utarbeta förslag till ägardirektiv, bolagsordning och nytt namn för Göteborg & Co Kommunintressent AB samt att – i nära samverkan med övriga delägare – initiera en organisationsöversyn av Göteborg & Co Träffpunkt AB.	Se KF 2013-12-05	Stadshus AB	1	Pågår.
13. Göteborgs Kommunala Förvaltnings AB får i uppdrag att under 2014 svara för administrativt stöd m m åt styrelsen i Göteborg & Co Kommunintressent AB.	Se KF 2013-12-05	Stadshus AB	1	Pågår.

Uppdrag till Stadshus AB med utgångspunkt i kommunfullmäktiges beslut 2013-12-05 respektive 2014-06-05

Förslag till beslut	(Beslut i KF 2014-06-05)	Mottagare Uppdrag	Status alt förslag prioritet (1,2,3) 1 högst	Kommentar
<p>Bostäder (TU 25/14)</p> <p>1. Förvaltnings AB Framtiden ges i uppdrag att utarbeta förslag om en samordnad process för nyproduktion av bostäder inom koncernen med moderbolaget som processägare och ytterst ansvarig i förhållande till kommunfullmäktiges mål och vid behov återkomma till kommunfullmäktige med förslag om justering av ägardirektiv för berörda bolag.</p>	<p>Beslut i KS 2014-05-21</p> <p>1 Stadshus AB ges i uppdrag att utarbeta förslag om hur Förvaltnings AB Framtiden kan ges process- ägarskap för all nyproduktion av bostäder inom koncernen och därmed blir ytterst ansvarig i förhållande till kommunfullmäktiges mål samt återkommer till kommunfullmäktige med förslag om justering av ägardirektiv samt ekonomiska konsekvenser för berörda bolag.</p> <p>Det huvudsakliga uppdraget för allmännyttans döttrar blir därmed att förvalta bostadsbeståndet samt utveckla trivsel, trygghet och service i bostadsområdena.</p>	<p>Stadshus AB</p>	<p>1</p>	<p>Hög prioritet. Görs i nära samverkan med Förvaltnings AB Framtiden.</p> <p>Nära samband med uppdrag 3 och 7 nedan, som berör den övergripande organisationsstrukturen i koncernen.</p>

Uppdrag till Stadshus AB med utgångspunkt i kommunfullmäktiges beslut 2013-12-05 respektive 2014-06-05

Förslag till beslut	(Beslut i KF 2014-06-05)	Mottagare Uppdrag	Status alt förslag prioritet (1,2,3) 1 högst	Kommentar
<p>4. Förvaltnings AB Framtiden ges i uppdrag att utreda förutsättningarna för en geografisk samordning av de allmännyttiga bolagens bostadsbestånd i syfte att åstadkomma effektivare förvaltningsorganisation och skapa förutsättningar för ett fördjupat utvecklingsarbete i berörda stadsdelsområden.</p>	<p>3. Förvaltnings AB Framtiden i samråd med Stadshus AB ges i uppdrag att utreda för- och nackdelar med en geografisk samordning av de allmännyttiga bolagens bostadsbestånd i syfte att åstadkomma effektivare förvaltningsorganisation, skapa förutsättningar för ett fördjupat utvecklingsarbete samt belysa effekterna ur ett hyresgästperspektiv.</p>	<p>Framtiden i samråd med Stadshus AB</p>	<p>1</p>	<p>Nära samband med uppdrag 1 och 7.</p>
	<p>7. Stadshuset AB ges i uppdrag att återkomma med en modell över hur antalet bostadsförvaltande bolag i koncernen skulle kunna bli ytterligare färre.</p>	<p>Stadshus AB</p>	<p>1</p>	<p>Nära samband med uppdrag 1 och 3.</p>
<p>10. Förvaltnings AB Framtiden ges i uppdrag att i nära samverkan med Göteborgs Egnahems AB:s genomföra en genomlysning av de legala förutsättningarna för bolagets verksamhet.</p>	<p>10. Stadshus AB ges i uppdrag att i nära samverkan med Göteborgs Egnahems AB:s genomföra en genomlysning av de legala förutsättningarna för bolagets</p>	<p>Stadshus AB</p>	<p>3</p>	<p>Bör även ske i nära samverkan med Framtiden.</p>

Uppdrag till Stadshus AB med utgångspunkt i kommunfullmäktiges beslut 2013-12-05 respektive 2014-06-05

Förslag till beslut	(Beslut i KF 2014-06-05)	Mottagare Uppdrag	Status alt förslag prioritet (1,2,3) 1 högst	Kommentar
	verksamhet.			
	11. Stadshus AB ges i uppdrag att utreda hur möjligheten att erbjuda kooperativ hyresrätt inom stadens samtliga bostadsförvaltande enheter kan öka.	Stadshus AB	3	Uppdraget kräver precisering. Vad avses med ”samtliga bostadsförvaltande enheter”
11. Förvaltnings AB Framtiden ges i uppdrag att återkomma till kommunstyrelsen senast 6 månader efter kommunfullmäktiges beslut med en tidplan för genomförande av uppdragen i punkterna 1-10 samt i övrigt återkomma vid behov av kompletterande beslut.	12. Stadshus AB/Förvaltnings AB Framtiden ges i uppdrag att återkomma till kommunstyrelsen senast 6 månader efter kommunfullmäktiges beslut med en tidplan för genomförandet av uppdragen i punkterna 1-10 samt i övrigt återkomma vid behov av kompletterande beslut.	Stadshus AB resp Framtiden	Enligt tidplan	Avser sannolikt punkterna 1-11.
Energi (TU 35/14)	Beslut i KS 2014-05-21			
1. Göteborgs Stadshus AB ges i uppdrag att utarbeta förslag till reviderat ägardirektiv för Göteborg Energi AB och dess dotterbolag.	2. Stadshus AB får i uppdrag att se över om ägardirektivet för Göteborg Energi behöver revideras.	Stadshus AB	2	Beaktas i anslutning till kommande ägardialoger.

Uppdrag till Stadshus AB med utgångspunkt i kommunfullmäktiges beslut 2013-12-05 respektive 2014-06-05

Förslag till beslut	(Beslut i KF 2014-06-05)	Mottagare Uppdrag	Status alt förslag prioritet (1,2,3) 1 högst	Kommentar
Kollektivtrafik (TU 36/14)	Beslut i KS 2014-05-21			
1. Göteborgs Stadshus AB ges i uppdrag att utarbeta förslag till reviderat ägardirektiv för Göteborgs Spårvägar AB.	1. Göteborgs Stadshus AB ges i uppdrag att utarbeta förslag till reviderat ägardirektiv för Göteborgs Spårvägar AB.	Stadshus AB	2	Beaktas i anslutning till kommande ägardialoger.
4. Göteborgs Spårvägar AB ges i uppdrag att genom försäljning avveckla ägandet i dotterbolaget GS Trafikantservice AB.	3. Göteborgs Stadshus AB får i uppdrag att utreda om det finns delar av den verksamhet som idag bedrivs inom GS Trafikantservice AB som istället kan övertas av någon av stadens nämnder.	Stadshus AB	2	Beaktas i anslutning till kommande ägardialoger.
Om staden väljer att kvarstå som ägare av spårvagnsverksamheten 7. Kommunstyrelsen ges i uppdrag att i samverkan med Göteborgs Stadshus AB och Göteborgs Spårvägar AB utreda möjligheterna att överföra spårvagnsverksamheten från bolaget till Staden, för fortsatt drift under egen eller med annan verksamhet gemensam nämnd.	2. Kommunstyrelsen ges i uppdrag att i samverkan med Göteborgs Stadshus AB och Göteborgs Spårvägar AB utreda möjligheterna att överföra spårvagnsverksamheten från bolaget till Staden, för fortsatt drift under egen eller med annan verksamhet gemensam nämnd.	Stadshus AB	3	Kommunstyrelsen leder arbetet.

Uppdrag till Stadshus AB med utgångspunkt i kommunfullmäktiges beslut 2013-12-05 respektive 2014-06-05

Förslag till beslut	(Beslut i KF 2014-06-05)	Mottagare Uppdrag	Status alt förslag prioritet (1,2,3) 1 högst	Kommentar
Hamn (TU 69/14)	Beslut i KS 2014-05-21			
1. Anteckna tjänsteutlåtandet och överlämna detta till Göteborgs Stadshus AB respektive Göteborgs Hamn AB som underlag för kommande ägardialog.	1. Anteckna tjänsteutlåtandet och överlämna detta till Göteborgs Stadshus AB respektive Göteborgs Hamn AB som underlag för kommande ägardialog.	Stadshus AB GHAB	2	Beaktas i anslutning till kommande ägardialoger.
Regionala bolag (TU 65/14)	Beslut i KS 2014-05-21			
<i>Uppdraget avser Grefab</i>	2. Göteborgs Stadshus ges i uppdrag att utreda möjligheten för en nämnd i Göteborgs kommun att överta verksamheten.	Stadshus AB	3	Detta uppdrag är avhängigt resultatet av uppdraget till KS att avveckla övriga kommuners ägande i bolaget.
Lokaler (TU 44/14)	Beslut i KS 2014-05-21			
11. Göteborgs Stadshus AB ges i uppdrag att vid behov bistå Higab i syfte att säkerställa besluten enligt punkterna 1-10 ovan.	11. Göteborgs Stadshus AB ges i uppdrag att vid behov bistå Higab i syfte att säkerställa besluten enligt punkterna 1-10 ovan.	Stadshus AB	1-3	Vid behov.

Uppdrag till Stadshus AB med utgångspunkt i kommunfullmäktiges beslut 2013-12-05 respektive 2014-06-05

Förslag till beslut	(Beslut i KF 2014-06-05)	Mottagare Uppdrag	Status alt förslag prioritet (1,2,3) 1 högst	Kommentar
<p>Näringsliv (TU 48/14)</p> <p>1. Business Region Göteborg AB ges i uppdrag att tillsammans med övriga ägare utarbeta former för ägarstyrning av de i Näringslivsklustret ingående bolagen.</p>	<p>Beslut i KS 2014-05-21</p> <p>1. Business Region Göteborg AB och Stadshus AB ges i uppdrag att tillsammans med övriga ägare utarbeta former för ägarstyrning av de i Näringslivsklustret ingående bolagen.</p>	<p>BRG Stadshus AB</p>	<p>3</p>	<p>Beroende av övriga ägare.</p>
<p>3. Business Region Göteborg ges i uppdrag att i samråd med övriga bolag i näringslivsklustret initiera ett arbete i syfte att utarbeta metoder för utvärdering av bolagens verksamhet med utgångspunkt i uppdrag och formulerade mål.</p>	<p>3. Business Region Göteborg ges i uppdrag att i samråd med Göteborg Stadshus AB och övriga bolag i näringslivsklustret initiera ett arbete i syfte att utarbeta metoder för utvärdering av bolagens verksamhet med utgångspunkt i uppdrag och formulerade mål.</p>	<p>BRG Stadshus AB Övriga bolag i klustret</p>	<p>3</p>	<p>Beroende av övriga ägare.</p>
<p>4. Business Region Göteborg AB ges i uppdrag att i samråd med kommunstyrelsen och Göteborgs Stadshus AB skapa forum för kommunövergripande relationer ifråga om strategiska näringslivsfrågor.</p>	<p>4. Business Region Göteborg AB ges i uppdrag att i samråd med kommunstyrelsen och Göteborgs Stadshus AB skapa forum för kommunövergripande relationer ifråga om strategiska</p>	<p>BRG Stadshus AB KS</p>	<p>2</p>	<p>Bör föregås av en bred dialog med företrädare för näringslivet och övriga intressenter.</p>

Uppdrag till Stadshus AB med utgångspunkt i kommunfullmäktiges beslut 2013-12-05 respektive 2014-06-05

Förslag till beslut	(Beslut i KF 2014-06-05)	Mottagare Uppdrag	Status alt förslag prioritet (1,2,3) 1 högst	Kommentar
	näringslivsfrågor.			
<p>7. Kommunstyrelsen ges i uppdrag att i samråd med Göteborgs Stadshus AB initiera en genomlysning i syfte att utvärdera och tydliggöra BRG:s uppdrag i relation till övriga kommunala aktörer inom områdena näringsliv, infrastruktur, destination och internationella frågor, samt vid behov lämna förslag till justerat ägardirektiv.</p>	<p>6. Kommunstyrelsen ges i uppdrag att i samråd med Göteborgs Stadshus AB initiera en genomlysning i syfte att utvärdera och tydliggöra Business Region Göteborg AB:s uppdrag i relation till övriga kommunala aktörer inom områdena näringsliv, infrastruktur, destination och internationella frågor, samt vid behov lämna förslag till justerat ägardirektiv.</p>	<p>KS Stadshus AB</p>	<p>1-3</p>	<p>Aktualiseras vid behov ex i anslutning till översynen av Gbg & Co Träffp AB.</p>
<p>Interna bolag (TU 86/14)</p>	<p>Beslut i KS 2014-05-21</p>			
<p>1. Göteborgs Stadshus AB ges i uppdrag att för Försäkrings AB Göta Lejon utarbeta ett nytt ägardirektiv i enlighet med den av kommunfullmäktige antagna försäkringspolicyn.</p>	<p>1. Göteborgs Stadshus AB ges i uppdrag att för Försäkrings AB Göta Lejon utarbeta ett nytt ägardirektiv i enlighet med den av kommunfullmäktige antagna försäkringspolicyn.</p>	<p>Stadshus AB</p>	<p>2</p>	
	<p>2. Stadshus AB ges i uppdrag att utreda vilka av Göteborgs Gatubolag AB verk-</p>	<p>Stadshus AB</p>	<p>1</p>	<p>Eftersom uppdraget innebär en avveck-</p>

Uppdrag till Stadshus AB med utgångspunkt i kommunfullmäktiges beslut 2013-12-05 respektive 2014-06-05

Förslag till beslut	(Beslut i KF 2014-06-05)	Mottagare Uppdrag	Status alt förslag prioritet (1,2,3) 1 högst	Kommentar
	<p>samheter som bör bedrivas i nämndform och föreslå placering för dessa därefter ska den sedan tidigare påbörjade avvecklingen av bolaget slutföras.</p>			<p>ling av bolaget måste personalfrågorna särskilt uppmärksammas. Uppdraget ställer krav på en betydande utredningsinsats.</p>
<p>5. Stadshus AB får i uppdrag att få belyst vad det skulle innebära att slå samman Kommunleasing AB med Försäkrings AB Göta Lejon alternativt att avveckla Kommunleasing som bolag och istället driva verksamheten i nämndsform.</p>	<p>5. Stadshus AB får i uppdrag att få belyst vad det skulle innebära att slå samman Kommunleasing AB med Försäkrings AB Göta Lejon alternativt att avveckla Kommunleasing som bolag och istället driva verksamheten i nämndsform.</p>	<p>Stadshus AB</p>	<p>2</p>	<p>En återkoppling till KS/KF som belyser de principiella frågeställningarna bör kunna ske under hösten 2014.</p>
<p>Turism, Kultur och Evenemang (TU 80/14)</p> <p>1. Göteborgs Stadshus AB ges i uppdrag att beakta vad som sägs i detta tjänsteutlåtande som en komplettering av kommunfullmäktiges tidigare beslut om att utarbeta ägardirektiv, bolagsordning samt nytt namn för Göteborg & Co Kommunintressent AB samt genomföra en organisationsöversyn av Göteborg & Co Träffpunkt</p>	<p>Beslut i KS 2014-05-21</p> <p>1. Göteborgs Stadshus AB ges i uppdrag att beakta vad som sägs i detta tjänsteutlåtande som en komplettering av kommunfullmäktiges tidigare beslut om att utarbeta ägardirektiv, bolagsordning samt nytt</p>	<p>Stadshus AB</p>	<p>1</p>	<p>Pågår</p>

Uppdrag till Stadshus AB med utgångspunkt i kommunfullmäktiges beslut 2013-12-05 respektive 2014-06-05

Förslag till beslut	(Beslut i KF 2014-06-05)	Mottagare Uppdrag	Status alt förslag prioritet (1,2,3) 1 högst	Kommentar
AB.	namnför Göteborg & Co Kommun-intressent AB samt genomföra en organisationsöversyn av Göteborg & Co Träffpunkt AB.			
3. Uttala att Liseberg AB ska tillämpa Lagen om Offentlig Upphandling (LOU) och uppdra åt Bolaget att inom ramen för kommande ägardialog med Stadshus AB lämna en redogörelse för hur och när en sådan tillämpning i praktiken kan ske.	3. Uttala att Liseberg AB ska tillämpa Lagen om Offentlig Upphandling (LOU) och uppdra åt Bolaget att inom ramen för kommande ägardialog med Stadshus AB lämna en redogörelse för hur och när en sådan tillämpning i praktiken kan ske.	Liseberg AB Stadshus AB	1	Pågår
4. Styrelsen för Liseberg AB ges i nära samverkan med Staden planera för en avyttring av fastigheten Hotell Liseberg Heden och återkomma med förslag till kommunfullmäktige för ställningstagande och därvid också belysa konsekvenserna av en eventuell förändrad framtida inriktning av verksamheten inom Lisebergsparken.	4. Styrelsen för Liseberg AB ges i uppdrag att i nära samverkan med Staden planera för en avyttring av fastigheten Hotell Liseberg Heden och återkomma med förslag till kommunfullmäktige för ställningstagande och därvid också belysa konsekvenserna av en eventuellt förändrad framtida inriktning av verksamheten inom Lisebergsparken.	Liseberg AB Stadshus AB KS	3	Följa planprocessen för Heden.