



Förslag om finansiering avseende organisationsöversyn av Göteborg & Co Träffpunkt AB

Bakgrund

Kommunfullmäktige beslutade 2013-12-05 bl a om följande uppdrag till Göteborgs Stadshus AB

”Göteborgs Kommunala Förvaltnings AB får i uppdrag att utarbeta förslag till ägar-direktiv, 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.”

Vid styrelsesammanträde i Stadshus AB 2014-02-17 beslutades att ge vd i uppdrag att upphandla konsult genom förnyad konkurrensutsättning och att samråd ska ske med presidiet innan beslut tas. Av underlaget till styrelsens beslut framgick att beslut om finansiering ska tas i särskild ordning.

I anslutning till styrelsens beslut 2013-12-02 om budget för den tillfälliga organisationen för Stadshus AB 2014 förutsattes att kommunfullmäktiges beslut avseende bolagsöversynen skulle ge upphov till extra ordinära kostnader under 2014.

Inriktning av kommande organisationsöversyn

I underlaget till kommunfullmäktiges beslut 2013-12-05 om ny bolagsstruktur för stadens hel- och delägda bolag samt nya riktlinjer för ägarstyrning redovisas de närmare utgångspunkterna för organisationsöversynen av Träffpunkt AB.

I underlaget för upphandling av konsult redovisas målet för översynen i följande punkter:

- Kartlägga väsentliga uppgifter, funktioner, projekt och processer som är en del av Träffpunkts uppdrag samt relationerna till övriga aktörer i staden, såväl kommunala som externa.
- Lämna förslag om vilka väsentliga uppgifter, funktioner, projekt och processer som helt eller delvis bör vara en del av uppdraget för Kommunintressent.
- Kartlägga de finansiella flödena, bl a på vilket sätt Stadens anslag kommer till användning. De legala aspekter som är förknippade med ett deläggande bör särskilt belysas. Även konsekvenserna för statsstödsreglerna ska belysas.
- På ett principiellt och övergripande plan göra en utvärdering av samverkansmodellen för evenemang mellan Got Event AB och Träffpunkt.
- Lämna förslag om renodling, tydliggörande och avgränsning av bolagets uppdrag i relation till andra kommunala och externa aktörer.



Genomförd upphandling av konsult

Anbudsförfrågan genom förnyad konkurrensutsättning lades in i Winst den 8 april med 29 april som sista dag för inlämnande av anbud. Vid anbudstidens utgång hade 13 anbud kommit in.

Efter en utvärdering av anbuderna utifrån **nedanstående punkter** valdes fem anbud ut för fördjupad genomgång.

- Beskrivning av på vilket sätt ni anser att ni uppfyller kraven (beskrivning av erfarenhet och kompetens som möter kraven).
- 3 referenser från liknande uppdrag.
- Förslag på upplägg och organisation av uppdraget.
- Presentation och CV av ledande seniorkonsult.
- Pris; kr/tim. (*exkl.moms*)
Priset ska anges i Winst (*anbudssumma*)

Övriga styrande parametrar har varit

- Seniorkonsult ska ha gedigen erfarenhet och kompetens avseende organisationsöversyn i bolag med komplex verksamhet.
- Erfarenhet av uppdrag rörande utveckling av ledning och styrning på strategisk nivå i kommunala organisationer.
- Erfarenhet av utveckling av den politiska styrningen av kommunal verksamhet.

Vid den fördjupade genomgången som genomfördes 8-9 maj har fokus varit på förståelse av uppdraget och kunskap om besöksnäringen samt upplägg och organisation av uppdraget.

Vid en sammantagen bedömning är slutsatsen att Preera ges uppdraget. Samråd har skett med presidiet. Avtal kommer att tecknas efter det att styrelsen beslutat om den finansiella ramen enligt nedanstående förslag.

Beräknad kostnad för översynen

Bedömningen är att översynen kan genomföras inom ramen för ca 450 timmar, något som också bekräftas av inlämnade anbud. Uppdraget är relativt omfattande och berör många intressenter, vilket bl a kommer att kräva ett stort antal intervjuer. Det av Preera offererade genomsnittliga timpriset uppgår 1 170 kronor exklusive moms. Vid en volym på 450 timmar blir totalkostnaden 526 500 kronor exklusive moms.

En viss beredskap bör finnas för ett utökat antal timmar, utöver angivna 450 timmar. Detta kräver i så fall kompletterande beslut. Vid föreslås få i uppdrag att besluta om utökat antal timmar upp till en total kostnadsram om 600 000 kronor exklusive moms. Redovisning ska därefter ske till styrelsen.



Göteborgs Stadshus AB
Org nr 556537-0888

Bilaga A
Styrelsen 2014 -05-19

Förslag till beslut i styrelsen för Göteborgs Stadshus AB

Kostnadsramen för organisationsöversynen av Göteborg & Co Träffpunkt AB får uppgå till 526 500 kronor i enlighet med antaget anbud från Preera. Vd får i uppdrag att vid behov besluta om tillkommande kostnader upp till en sammanlagd kostnad på 600 000 kronor exklusive moms.

Göteborg 2014-05-12

Lars-Bertil Ekman

Verkställande direktör