

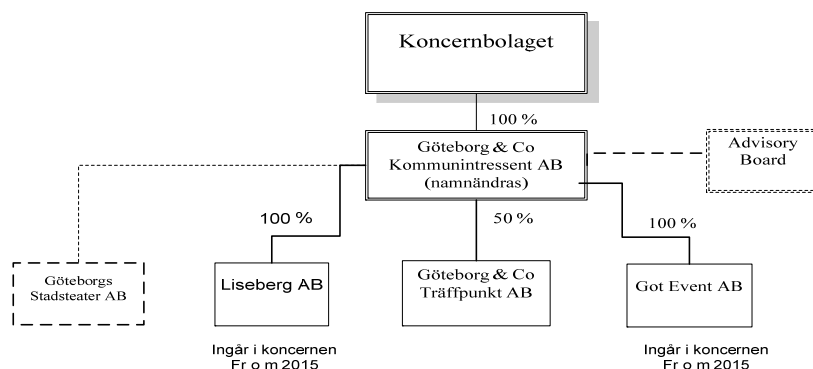


Förslag avseende Göteborg & Co Kommunintressent AB

Bakgrund

Göteborgs kommunfullmäktige beslutade 2013-12-05 om ny bolagsstruktur och nya riktlinjer för ägarstyrning för stadens bolag.

Som en del av kommunfullmäktiges beslut ingår att fr o m 2015 etablera en underkoncern till Göteborgs Stadshus AB (Stadshus AB) med Göteborg & Co Kommunintressent AB (Kommunintressent) som moderbolag i enlighet med nedanstående organisationsschema. Kommunstyrelsen fick i uppdrag att utreda framtida huvudmannaskap och finansiering för Göteborgs Stadsteater AB. Om resultatet av denna utredning leder till att bolaget fortsatt kommer att ägas av Göteborgs Stad ska bolaget ingå i nedanstående kluster benämnt Turism, Kultur och Evenemang.



Inom ramen för kommunfullmäktiges övergripande beslut ovan fick Stadshus AB följande uppdrag/inriktning.

- *Principer för ägarstyrning och organisering inom politikområdet Turism och Evenemang fastställs i enlighet med den inriktning som föreslås i detta tjänsteutlåtande (redovisas under avsnittet Turism och Evenemang).*
- *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.*
- *Göteborgs Kommunala Förvaltnings AB får i uppdrag att under 2014 svara för administrativt stöd m m åt styrelsen i Göteborg & Co Kommunintressent AB.*



Fortsatt process inom Stadshus AB

En central del i arbetet med att etablera ett kluster för Turism, Kultur och Evenemang är att utarbeta ett ägardirektiv för Kommunintressent. Ägardirektivet kommer att få konsekvenser för bolagens uppdrag och inbördes relationer inom klustret och i förhållande till staden i övrigt. Därutöver finns ett stort antal externa intressenter och aktörer som kommer att påverkas av den framtida inriktningen.

Stadsledningskontoret erhöll ett särskilt uppdrag från kommunstyrelsen 2013-04-10 att återkomma med förslag ifråga om organisation och ägarstyrning inom bolagsklustret Turism, Kultur och Evenemang. Resultatet av detta arbete redovisades inom ramen för kommunfullmäktiges beslut om organisation och ägarstyrning 2013-12-05.

Ifråga om ett framtida uppdrag för moderbolaget i klustret Turism, Kultur och Evenemang lämnade stadsledningskontoret följande förslag om den övergripande inriktningen.

- *Moderbolagets uppgift blir att svara för övergripande och strategiska frågor inom ramen för stadens mål för besöksnäringen. Hit hör frågor om att utveckla och förädla stadens målbild för besöksnäringen och på övergripande nivå svara för viktiga policyfrågor inom marknadsföring, evenemangsstrategi, evenemangssamordning, omvärldsanalys, regional samverkan samt resursstyrning. På strategisk nivå ska moderbolaget samverka med övriga företrädare inom besöksnäringen. Den närmare inriktningen förutsätts läggas fast inom ramen för framtagande av ett ägardirektiv.*

Som ett led i arbetet med att formulera ägardirektiv för Kommunintressent gjordes också bedömningen att Göteborgs & Co Träffpunkt AB (Träffpunkt) skulle komma att påverkas och att en organisationsöversyn därför var nödvändig för att bli tydliggöra vilka uppgifter, funktioner och resurser som eventuellt skulle bli aktuella att föra över till Kommunintressent. Stadsledningskontoret lämnade därvid följande förslag.

- *Koncernbolaget ges i uppdrag att initiera och leda en organisationsöversyn av Göteborg & Co Träffpunkt AB i nära samverkan med övriga delägare. Avsikten är bl a att skapa förutsättningar för moderbolagets verksamhet inom ramen för i huvudsak befintliga personella och ekonomiska resurser. Moderbolagets bemanning bedöms inledningsvis vara av begränsad omfattning. Verksamheten inom Träffpunkt kommer även att belysas i anslutning till kommande ärende som berör de enskilda bolagen inom klustret.*

Organisationsöversynen bör övergripande syfta till att kartlägga funktioner, projekt och processer som är berörda inom ramen för Träffpunkts uppdrag samt relationer till övriga aktörer i staden, såväl kommunala som externa. Även de finansiella flödena ska kartläggas. Utifrån kartläggningen kan det i nästa skede bli aktuellt att ta upp förslag om renodling, tydliggörande och avgränsning av bolagets uppdrag i relation till Kommunintressent men även till andra aktörer.

Bedömning är att en utomstående konsultinsats krävs för detta uppdrag och att beslut om finansiering får tas i särskild ordning av styrelsen. Vd bör få i uppdrag att genomföra en upphandling genom förnyad konkurrensutsättning samt besluta om antagande av konsult, dock under förutsättning av styrelsens senare beslut. Vd ska samråda med styrelsens ordförande och vice ordförande innan beslut om konsult tas.



Stadshus AB har fått kommunfullmäktiges uppdrag att svara för administrativt stöd till styrelsen för Kommunintressent. Verkställande direktören i Stadshus AB förutsätts svara för att stöd ges så att styrelsemöten kan planeras och genomföras samt att Arbetsordning och annan relevant dokumentation tas fram inför styrelsens beslut.

Även om Stadshus AB i formell mening har uppdraget att utarbeta ägardirektiv, bolagsordning samt nytt namn för Kommunintressent bör detta ske i nära samverkan med styrelsen för Kommunintressent.

På samma sätt bör den kommande organisationsöversynen av Träffpunkt successivt rapporteras vid Kommunintressents styrelses sammanträden. Verkställande direktören förutsätts återkomma med förslag om samverkan med företrädare för övriga delägare i Träffpunkt.

Förslag till beslut i styrelsen

Uppdra åt verkställande direktören att

1. Utarbeta förslag till ägardirektiv, bolagsordning samt namn för Göteborg & Co Kommunintressent AB i nära samverkan med dess styrelse och i övrigt inhämta synpunkter från berörda intressenter.
2. Genomföra en organisationsöversyn av Göteborg & Co Träffpunkt AB i nära samverkan med övriga delägare genom anlitan av extern konsult och på sätt som framgår av detta ärende.
3. Tillse att styrelsen för Göteborg & Co Kommunintressent AB ges nödvändigt administrativt stöd och service för att kunna fullgöra sitt styrelseuppdrag.