

2023-06-01

Förslag till beslut med anledning av visselblåsarfunktionens granskning av Älvstranden Utveckling

På uppdrag av styrelsen pågår förberedelser för ett omfattande omställningsarbete för att förändra bolaget så att verksamhet, arbetsformer, uppdrag med mera står i samklang med den inriktning för bolaget som kommunfullmäktige beslutat om och de nya ägardirektiv som fastställts. Det är ett nytt uppdrag som innebär att bolaget får en ny och tydligare roll inom ramen för stadens samlade arbete vilket bland annat kräver väl fungerande samverkan med de nya nämnderna inom stadsutvecklingsområdet och övriga aktörer. Styrelsen har uppdragit till VD att återkomma med förslag till projektdirektiv för detta arbete.

Stadsrevisionen har genomfört en granskning av konsultanvändningen och lämnar i sin rapport följande rekommendationer till styrelsen.

- Lekmannarevisorerna rekommenderar styrelsen för Älvstranden Utveckling AB att säkerställa att direktupphandlingar som överstiger 50 000 kronor dokumenteras. Dokumentationen ska innehålla de uppgifter som framgår av Göteborgs Stads riktlinje för inköp och upphandling.
- Lekmannarevisorerna rekommenderar styrelsen för Älvstranden Utveckling AB att säkerställa att tillämpliga upphandlingar som överstiger direktupphandlingsgränsen annonseras i enlighet med lagen om offentlig upphandling.

Visselblåsarfunktionen rekommenderar styrelsen för Älvstranden Utveckling följande:

- Visselblåsarfunktionen bedömer att bolaget behöver vidta ett antal åtgärder för att komma till rätta med de brister som förefaller finnas i organisationen.
- Bolaget brister i följsamheten mot gällande regelverk inom upphandling. Detta riskerar att gynna korruption och oegentligheter internt såväl som leda till ekonomisk skada i form av viten och fördyringar. Vi rekommenderar styrelsen att aktivt arbeta för en förändring av den interna kulturen såväl som att stärka beslutsprocessen med anledning av vad som framkommer i utredningen.
- Då bolaget under våren 2023 polisanmält den utpekade personen och leverantörer som förekom i utredningen har vi ingen rekommendation att lämna i denna del. Vi förutsätter att bolaget samarbetar fullt ut med rättsvärdande myndigheter.
- Slutligen uppmanar vi den nuvarande styrelsen att överväga vilka åtgärder som krävs på kort och lång sikt för att återupprätta förtroendet för bolaget och, i förlängningen, för Göteborgs Stad.

Till visselblåsarfunktionens rapport har VD till styrelsen lämnat ett utlåtande där VD pekar på att rapporten från visselblåsarfunktionen i delar innehåller felaktigheter. De båda dokumenten ger således olika bilder av skeendet. Sammantaget ligger utlåtandet och visselblåsarfunktionens rekommendationer till grund för styrelsens bedömning och beslut.

Omställningsarbetet till följd av nytt ägardirektiv, stadsrevisionens granskning och åtgärder med anledning av visselblåsarens rapport är i princip olika frågeområden, men de är nära kopplade då det i alla fallen innebär att förändra delar av det interna arbetssättet och

relationer till andra aktörer. Därför kommer styrelsen nära följa arbetet och ägna frågorna stor uppmärksamhet.

Förslag Beslut

1. Bolaget ska göra en uppdaterad riskanalys av de 5-6 största projekten avseende:

- Behov av förnyade /kompletterande beslut i styrelsen
- Ekonomi
- Rapportering till styrelsen och ägarna
- Avtalsrelationer och åtaganden
- Samband med NOS-organisationen
- Tidplaner
- övrigt

VD får i uppdrag att genomföra analysen och snarast återkomma till styrelsen.

2. En extern granskning ska genomföras för att genomlys bolagets styrmiljö avseende:

- Intern kontroll
- Uppföljning och rapportering till styrelsen
- Kvalitet, omfattning och form på beslutsunderlag som lämnas till styrelsen
- Eventuella behov av förändring av styrelsens arbetsordning och delegering till VD
- Eventuella andra åtgärder för att stärka styrningen av bolaget

VD får i uppdrag för att genomföra granskningen med externt stöd.

3. I visseblåsarfunktionens rapport pekas bland annat på behovet av att delar av det interna arbets- och ledningssättet behöver förändras. Detta är en central del i omställningsarbetet till följd av nytt ägardirektiv.

VD får i uppdrag att säkerställa att detta får en framskjuten position i de direktiv för arbetet som ska föreläggas styrelsen innan sommaren. I arbetet kan externt stöd komma att behövas.

4. Styrelsen beslutar för egen del att under omställningsarbetet öka antalet styrelsemöten för att nära kunna följa och fatta beslut avseende det pågående arbetet.

Presidiet får i uppdrag att återkomma med tider.

5. VD får i uppdrag att snarast återkomma med förslag till åtgärder med anledning av lekmannarevisorernas rekommendationer angående upphandling av konsulter.