



Diarenummer: 0034/16

Handläggare: Peter Berggren
Tel: 031-368 54 56
E-post: peter.berggren@gshab.goteborg.se

Handlingsplan ägardialog Interna bolag

Förslag till beslut i styrelsen för Göteborgs Stadshus AB

1. Att med fastställande av bilagd handlingsplan för Interna bolag förklara ägardialogen år 2016 som slutförd; och
2. Att överlämna handlingsplanen till kommunstyrelsen, för eventuell vidarebefordran till kommunfullmäktige, som en del i fullgörandet av skyldigheten att återföra väsentlig och strategisk information från ägardialogerna till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige.

Ärendet

I Göteborgs Stadshus ABs [nedan "Stadshus AB"] ägardirektiv anges att syftet med bolaget är att i dialog med bolagen främja en aktiv ägarstyrning av stadens bolag. Stadshus AB ska genomföra årliga ägardialoger på såväl styrelse- som tjänstemannanivå med moderbolagen och de interna bolagen. Ägardialogerna ska ha en tydlig struktur och bl a utgå från bolagens affärsplaner, investeringsplaner, budget och andra strategiska styrdokument.

Ägardialogerna är den enskilt viktigaste instrumentet för god ägarstyrning och utgör ett strategiskt forum för framtids- och utvecklingsfrågor i relationen ägare och respektive moderbolag. Dialogerna genomförs enligt en utarbetad metod och struktur med ett individuellt innehåll, anpassat till det specifika bolagets utmaningar. Respektive ägardialog avslutas med en summering av vad som framkommit och sammanställning över de aktiviteter som bör genomföras för att öka den affärsmässiga samhällsnyttan med ägandet. Dessa sammanställs i en handlingsplan som beskriver aktiviteterna, ansvar och tidplan. Dokumentationen överlämnas därefter till kommunstyrelsen som en del i uppfyllandet av riktlinjer och direktiv för Göteborgs Stads bolag.

Ekonomiska konsekvenser

Ärendet innehåller i sig inga specifika förändringar som behöver belysas ur detta perspektiv. Eventuella följdbeslut ska särskilt beakta detta och övriga perspektiv.



Olika Perspektiv

Barnperspektivet

Ärendet bedöms inte få några effekter inom barnperspektivet.

Jämställdhetsperspektivet

Ärendet bedöms inte få några effekter inom jämställdhetsperspektivet.

Mångfaldsperspektivet

Ärendet bedöms inte få några effekter inom mångfaldsperspektivet.

Miljöperspektivet

Ärendet bedöms inte få några effekter inom miljöperspektivet.

Omvärldsperspektivet

Ärendet bedöms inte få några effekter inom omvärldsperspektivet.

Bilagor

1. Handlingsplan Försäkrings AB Göta Lejon
2. Handlingsplan för Göteborgs Gatu AB
3. Handlingsplan för Kommunleasing i Göteborg AB
4. Handlingsplan för Göteborgs Stads Upphandlings AB

Expedieras

1. Kommunstyrelsen
2. Försäkrings AB Göta Lejon
3. Göteborgs Gatu AB
4. Kommunleasing i Göteborg AB; och
5. Göteborgs Stads Upphandlings AB



Handlingsplan från ägardialog med Försäkrings AB Göta Lejon, 22 februari 2016

Beslutad på Göteborgs Stadshus ABs styrelsemöte den 21 mars 2016

Aktivitet	Ansvar	Tidplan
<p>Fortsatt utveckling kring riskhantering med stadsdelar och förvaltningar</p> <p>Göta Lejon har nått långt i sitt riskförebyggande arbete med förvaltningar och bolag i staden. Det finns dock fortfarande en potential i samarbetet med stadsdelarna och fastighetsägande förvaltningar att förebygga risker. Göta Lejon ska återkomma med en plan över hur man vidareutvecklar det redan goda arbetet.</p>	Styrelsen i Göta Lejon	<p>Information</p> <p>Styrelsen i Stadshus AB</p> <p>Oktober 2016</p>

Dag som ovan

Peter Berggren

Göteborgs Stadshus AB

Bolagsansvarig, Interna bolag



Handlingsplan från ägardialog med Göteborgs Gatubolag AB, 22 februari 2016

Beslutad på Göteborgs Stadshus ABs styrelsemöte den 21 mars 2016

Aktivitet	Ansvar	Tidplan
Sammanslagning av Gatubolaget och Kommunleasing Under våren 2016 förväntas beslut tas om sammanslagning av Gatubolaget och Kommunleasing. Bolagen förväntas gemensamt utarbeta en plan för detta, som visar hur man hanterar de styrkor som kommer från respektive bolag samt beskriver förväntade nyttor och effekter med sammanslagningen.	Styrelserna i Gatubolaget och Kommunleasing	Information Styrelsen i Stadshus AB Senast oktober 2016
Stadens maskinpark Gatubolaget har under lång tid, och med goda resultat, arbetat med att effektivisera hanteringen av stadens fordon med stort miljöfokus. Det har identifierats en potential i att arbeta på ett likartat sätt med mindre maskiner i Stadens förvaltningar och bolag. Gatubolaget ska återkomma med en beskrivning av potentialen samt en plan för genomförande enligt ovan.	Styrelsen i Gatubolaget	Information Styrelsen i Stadshus AB Senast september 2016
Överföring av pensionsskuld till staden Den nuvarande pensionsskulden hänförlig till det ”gamla” Gatubolaget” skapar stor volatilitet i bolagets resultat och bör hanteras på annat sätt. Stadshus AB ska fortsätta att tillsammans med Kommunstyrelsen utarbeta en plan för att minska pensionsskuldens inverkan på resultatet.	Styrelsen i Stadshus AB	Information Styrelsen i Stadshus AB Senast november 2016
Personalvårdande arbete (NMI) Gatubolaget har under en lång tid visat ett mycket högt NMI, Nöjd Medarbetar Index, trots ett stort förändringsarbete under samma period. Då Stadens förvaltningar och bolag ska lära sig av varandra ska Gatubolaget, i nära samverkan med Stadshus AB, beskriva hur man arbetar med engagemang och delaktighet i verksamheten.	Styrelsen i Gatubolaget	Information Styrelsen i Stadshus AB Senast september 2016

Dag som ovan

Peter Berggren

Göteborgs Stadshus AB

Bolagsansvarig, Interna bolag



Handlingsplan från ägardialog med Kommunleasing i Göteborg AB, 22 februari 2016

Beslutad på Göteborgs Stadshus ABs styrelsemöte den 21 mars 2016

Aktivitet	Ansvar	Tidplan
Sammanslagning av Gatubolaget och Kommunleasing Under våren 2016 förväntas beslut om sammanslagning av Gatubolaget och Kommunleasing. Bolagen förväntas gemensamt utarbeta en plan för detta, som visar hur man hanterar de styrkor som kommer från respektive bolag samt beskriver förväntade nyttor och effekter med sammanslagningen.	Styrelserna i Gatubolaget och Kommunleasing	Information Styrelsen i Stadshus AB Senast oktober 2016
Kompetensrisk Kommunleasing är en liten organisation med få anställda och hög specialistkompetens. I avvaktan på sammanslagning med Gatubolaget ska Kommunleasing visa hur man arbetar med kompetensutveckling samt hanterar risken att tappa nödvändig kompetens.	Styrelsen i Kommunleasing	Information Styrelsen i Stadshus AB Senast juni 2016

Dag som ovan

Peter Berggren

Göteborgs Stadshus AB

Bolagsansvarig, Interna bolag



Handlingsplan från ägardialog - Göteborgs Stads Upphandlings AB 22 februari 2016

Beslutad på Göteborgs Stadshus ABs styrelsemöte den 21 mars 2016

Aktivitet	Ansvar	Tidplan
Taktisk samverkansprocess Under 2015 har Upphandlingsbolaget ökat andelen av stadens inköp där man har en samordnande roll. I det arbetet har man identifierat en potential att utveckla en roll där man även arbetar med taktiskt samordning inom områden man idag inte bidrar, så som entreprenader. Bolaget ska inarbeta dessa möjligheter och ambitioner i affärsplanarbetet inför 2017.	Styrelsen i Upphandlingsbolaget	Information Styrelsen i Stadshus AB Senast oktober 2016
Resurs- och kompetensutveckling Bolaget har under 2015 analyserat det behov Staden har av expertkompetens kring upphandling av bland annat komplexa projekt och innovation. Exempel på nya roller som kan behöva utvecklas är processledare och kategoriansvar. Bolaget ska utarbeta en kompetensutvecklings-, och vid behov investeringsplan, för att hantera frågeställningarna.	Styrelsen i Upphandlingsbolaget	Beslut Styrelsen i Stadshus AB Senast augusti 2016
Organisationsutveckling Hård arbetsbelastning har varit bidragande till hög sjukfrånvaro och osäkerheten kring framtida organisationsform har sannolikt påverkat den stora personalomsättningen. Bolaget ska återkomma med en beskrivning av hur man löpande hanterar dessa utmaningar.	Styrelsen i Upphandlingsbolaget	Information Styrelsen i Stadshus AB Senast september 2016
Stöd till upphandling av HVB-hem samt konsulentledda familjehem Staden har en utmanande och viktig uppgift att hantera sin del av det stora flyktingmottagandet och integrationsarbetet. Upphandlingsbolaget har en viktig uppgift att stötta förvaltningarna i upphandling av tjänster kring detta. Bolaget ska beskriva speciellt hur man arbetar med upphandling av HVB-hem samt hur man hanterar/kvalitetssäkrar konsulentledda familjehem.	Styrelsen i Upphandlingsbolaget	Information Styrelsen i Stadshus AB Juni eller augusti 2016

Dag som ovan
Peter Berggren
Göteborgs Stadshus AB
Bolagsansvarig, Interna bolag