

Tjänsteutlåtande
Utfärdat 2024-04-10

Handläggare: Jesper Pamp
Telefon: 031 – 368 40 00
E-post: jesper.pamp@goteborg.com

Frågeställningar och process för ägardialoger 2024

Förslag till beslut

Styrelsen föreslås besluta;

- 1) Processer för ägardialoger 2024, fastställs.
- 2) Frågeställningar inför ägardialoger med Liseberg AB, Got Event AB samt Göteborgs Stadsteater AB, fastställs.

Sammanfattning

Ägardialog Göteborgs Stadshus AB

I enlighet med Göteborgs Stads riktlinje för ägarstyrning 3.3 §6 Planerar och genomför Stadshus AB kontinuerligt ägardialog med de direktunderställda bolagen med utgångspunkt från en strategisk nivå och med fokus på ägardirektiv, kommunfullmäktiges budget, affärsplan, större investeringar, väsentliga risker, viktiga policyfrågor samt frågor av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt som ska underställas kommunfullmäktige. Stadshus AB har i år kallat Göteborg & Co till ägardialog 2024-06-03. I sin inbjudan bifogar Stadshus AB ett antal dialogområden med frågeställningar som man avser diskutera med Göteborg & Co under ägardialogens gång. För att ge styrelsen i Göteborg & Co en gemensam plattform för diskussionen kommer bolaget att arbeta fram ett kunskapsunderlag som styrelsen har möjlighet att ta del av inför ägardialogen. Då styrelsens årsplanering av sammanträdestider inte medger styrelsens fastställande av kunskapsunderlag föreslås Göteborg & Co:s presidium att fatta beslut om detta under sitt möte 2024-05-28, varpå underlaget skickas till styrelsen i sin helhet för inläsning inför ägardialogen.

Ägardialog Liseberg AB, Got Event AB samt Göteborgs Stadsteater AB

Genom liknande förfarande planerar och genomför stadens moderbolag i enlighet med stadens riktlinje för ägarstyrning 3.4 §5 minst en gång per år ägardialog med dotterbolagen. Göteborg & Co har i samband med styrelsens årsplanering fattat beslut samt kallat till ägardialoger med sina dotterbolag 2024-06-18. Med bakgrunds dels i de frågeställningar som framställts av Stadshus AB inför ägardialog med Göteborg & Co, dels i aktuella ämnen som berör bland annat ägardirektiv, affärsplan, väsentliga risker och frågor av principiell beskaffenhet, har bolaget formulerat ett antal frågeställningar för dotterbolagen att besvara inför kommande ägardialog. Frågeställningarna önskas besvaras i löptext och vara bolaget tillhanda för att presenteras för styrelsen under sammanträdet 2024-06-11.

Förslag till frågeställningar inför ägardialoger

Liseberg AB, Got Event AB samt Göteborgs Stadsteater AB:

- Med utgångspunkt i branschspecifik utveckling och förändringar i omvärlden - Vilka områden ser styrelsen att bolaget särskilt behöver fokusera på och vidta åtgärder inom
- Beskriv styrelsens strategier för att säkerställa bidrag till destinationens attraktivitet med fokus på respektive bolags basutbud.
- Vilken bedömning gör styrelsen av de största riskerna/utmaningarna för bolagen i koncernen ur ett verksamhetsmässigt och ekonomiskt perspektiv på kort och lång sikt?
- Hur säkerställs att frågor av principiell beskaffenhet eller av annars större vikt blir identifierade i koncernens bolag?
- Vilka frågor av principiell beskaffenhet bedömer styrelsen kan komma att lyftas från bolaget inom det kommande året?

Liseberg AB:

Med bakgrund av Stadsrevisionens granskning av verksamhetsåret 2023 - Vilka åtgärder planerar styrelsen för att komma till rätta med de senaste årens bristande följsamhet mot LOU samt regelverk och riktlinjer inom inköp och upphandling?

Peter Grönberg, VD