



Diarenummer: 0108/16

Handläggare: Mats Boogh

Tel: 031-368 54 55

E-post: mats.boogh@stadshuset.goteborg.se

Ägardialog Göteborgs Spårvägar AB – Summering och handlingsplan

Förslag till beslut i styrelsen för Göteborgs Stadshus AB

1. Fastställa bilagd handlingsplan för Göteborgs Spårvägar AB och förklara ägardialogen för Kollektivtrafikklostret år 2016 genomförd
2. 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 bland annat utgå från bolagens affärsplaner, investeringsplaner, budget och andra strategiska styrdokument.

Ägardialogerna är det 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

Handlingsplan, ägardialog – 28 november 2016 Göteborgs Spårvägar AB

Expedieras

1. Kommunstyrelsen
2. Göteborg Energi AB

Handlingsplan, ägardialog – 28 november 2016

Göteborgs Spårvägar AB

Handlingsplan beslutad på Stadshus AB:s styrelsemöte 19 december 2016

Aktivitet	Ansvar	Tidplan
<p>Ledning och styrning – effektivitet i spårvagnsverksamheten</p> <p>I ägardialogen som genomfördes i november 2016 redogjorde bolaget för vilka områden som särskilt fokuseras i syfte att utveckla och effektivisera spårvagnsverksamheten.</p> <p>Bolaget får i uppdrag att för spårvagnsverksamheten i rapportform belysa effektiviseringsarbetets delar, beskriva effekter som uppnåtts samt vilka mål som förväntas att uppnås vad gäller såväl verksamhet som ekonomi.</p>	Styrelsen i Göteborgs Spårvägar AB	Rapport till styrelsen i Göteborgs Stadshus AB juni 2017
<p>Ledning och styrning – utveckling av bussverksamheten</p> <p>Kommunfullmäktige i Göteborg beslutade i december 2017 att uppdraget att utveckla GS Buss AB avslås.</p> <p>Styrelsen i Göteborgs Spårvägar AB får i uppdrag att ta fram och redovisa en plan för hur bussverksamheten kan stärkas och därigenom bli framgångsrik i kommande upphandlingar.</p>	Styrelsen i Göteborgs Spårvägar AB	Rapport till styrelsen i Göteborgs Stadshus AB april 2017
<p>Revidering av ägardirektiv</p> <p>I handlingsplanen för föregående år har Göteborgs Stadshus AB uppdraget att tillsammans med koncernen Göteborgs Spårvägar ta fram ett förslag till reviderat ägardirektiv. Mot bakgrund av att både bussverksamheten och spårvagnsverksamheten är föremål för utredningar som väsentligt avgör framtida inriktning för verksamheten är aktiviteten ej fullföljd.</p> <p>Göteborgs Stadshus AB har fortsatt uppdraget att, då förutsättningarna för verksamheten klarlagts, i dialog med Göteborgs Spårvägar utarbeta förslag till reviderat ägardirektiv.</p>	Styrelsen i Göteborgs Stadshus AB	Förslag ägardirektiv till styrelsen i Göteborgs Stadshus AB så snart förutsättningar finns klarlagda

Aktivitet	Ansvar	Tidplan
<p>Utvecklingsuppdrag som ökar det hållbara resandet</p> <p>Göteborgs Spårvägar AB är helägt av Göteborgs Stadshus AB och har att bidra till uppfyllelse av kommunfullmäktiges beslutade budget. Kollektivtrafikhuvudmannen VGR har egna målsättningar och styr som beställare/upphandlare bolaget som en utförare bland flera. Detta förhållande får enligt bolaget konsekvenser för vilka utvecklingsprojekt som bolaget kan genomföra och finansiera samt möjligheten att bidra aktivt till kommunfullmäktiges budget. Bolaget nämner särskilt digitalisering som ett centralt utvecklingsområde.</p> <p>Bolaget får i uppdrag att återkomma till styrelsen i Stadshus AB med en rapport som närmare belyser/utreder vilka områden som ej blir föremål för den utveckling som bolaget bedömer som nödvändig och viktig ur bolagets och Göteborgs stads perspektiv. Bolagets rapport bör även belysa hur utveckling inom aktuella områden kan organiseras, målsättas, finansieras etc.</p>	<p>Styrelsen i Göteborgs Spårvägar AB</p>	<p>Information/förslag till styrelsen i Göteborgs Stadshus AB mars 2017</p>
<p>M33 – lägesrapport</p> <p>Styrelsen i Göteborgs Spårvägar AB:s beslut om tilldelning av uppdraget att leverera nya spårvagnar (M33) har vunnit laga kraft och förberedelser pågår på olika sätt. Information lämnades muntligt på ägardialogen i november 2016.</p> <p>Bolaget får i uppdrag att lämna en skriftlig lägesrapport över status i mottagandeprojektet för M33 inkluderande bland annat förberedelser för service- och underhållsorganisation samt aktuell riskanalys för mottagningsprojektet.</p>	<p>Styrelsen i Göteborgs Spårvägar AB</p>	<p>Lägesrapport/information till styrelsen i Göteborgs Stadshus AB juni 2017</p>

Dag som ovan

Mats Boogh
Göteborgs Stadshus AB
Bolagsansvarig, Göteborg Energi AB