



**PROTOKOLL**

Datum: 20 augusti 2015, kl. 17.00 – 18.30

Plats: Bolagets lokaler, Magasinsgatan 18 A

Närvarande: Ledamöter i styrelsen  
Eva Ternegren, ordförande  
Toni Orsulic, vice ordförande  
Håkan Eriksson, ledamot  
Nicola Hesselén, ledamot  
Elisabet Abrahamsson, ledamot

Suppleanter  
Anders Nilsson, suppleant  
Henrik Landervik, suppleant

Personalrepresentanter  
Christina Sjö, Saco  
Helena Sagvall, Vision

Övriga  
Inger Ek, VD  
Göran Brunberg, ledningsgruppen  
Carin Bergdahl, ledningsgruppen  
Annelie Gärdmark, ledningsgruppen  
Carl-Johan Thorell, ledningsgruppen

Fredrik Rogö, bolagsjurist och sekreterare

Ej närvarande: Marianne Carlström, suppleant

---

**§ 1 ÖPPNANDE – FASTSTÄLLANDE AV DAGORDNINGEN**

Ordföranden önskade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.

Ordföranden ställde fråga om anmälan av eventuellt jäv och det antecknades att ingen anmälan förelåg.

Dagordningen fastställdes. En övrig fråga anmäldes.

**§ 2 JUSTERINGSPERSONER – FÖREGÅENDE MÖTES PROTOKOLL**

2.1 Val av justeringspersoner och senaste datum för justering



Toni Orsulic valdes att jämte mötets ordförande justera dagens protokoll.

Protokollet ska justeras senast den 4 september 2015.

2.2 Föregående mötes protokoll

Det anmäldes och antecknades att protokoll från styrelsemöte den 10 juni 2015 förelåg justerat.

**§ 3 INFORMATION OM BOLAGETS EKONOMI/LIKVIDITET**

Carl-Johan Thorell redogjorde för bolagets ekonomi avseende provisionsintäkter för de två första kvartalen och bolagets likviditet. Styrelsen upplystes om att delårsbokslut per den 31 augusti kommer att presenteras med en ekonomisk uppföljning vid strategikonferensen i september.

Informationen antecknades.

**§ 4 REDOVISNING AV BOLAGETS HANDLINGSPLAN PGA KUNDUNDERSÖKNING 2014**

VD redovisade Handlingsplan NKI 2015, i enlighet med utsänd handling, med upplysningen att status och rapporter för åtgärds punkterna kommer vidareutvecklas vid ledningens planeringskonferens under nästa vecka. Rapporten från handlingsplanen kommer att behandlas och en fördjupad analys att presenteras vid strategikonferensen i september.

Styrelsen efterfrågade, då flera ledamöter är nya, en mer utförlig bakgrund inför strategikonferensen. VD informerade att sammanställningen av resultatet från undersökningen kommer skickas ut till styrelsen. Styrelsen önskade även förtydliganden kring de förkortningar som förekommer i handlingsplanen.

Styrelsen meddelade att frågan är viktig och att avstämning kring åtgärder ska rapporteras löpande och utgöra beslutsärenden vid kommande styrelsemöten.

Informationen antecknades.

**§ 5 REDOVISNING AV PÅBÖRJAD BRANSCHJÄMFÖRELSE**

VD redovisade status för påbörjad branschjämförelse som underlag till begärt svar från Göteborgs Stadshus AB. Jämförelsen kommer ske av extern konsult och avser en jämförelse med fem organisationer (Inköp Gävleborg, Telge Inköp AB, SKL Kommentus inköpscentral AB, Statens Inköpscentral vid Kammarkollegiet och Kungsbacka kommun) med liknande verksamhet, vilka genomfört egna kundundersökningar. Slutrapporten från jämförelsen ska presenteras för



bolaget den 15 september 2015 och kommer skickas till styrelsen inför strategikonferensen i september.

## **§ 6 INFORMATION OCH RAPPORTER**

### **6.1 VD informerar**

VD redogjorde för händelser i bolaget enligt följande:

- Det pågår en revidering av Stadens inköps- och upphandlingspolicy, vilken kommer behandlas på remissmöte vid strategiforum i morgon.
- Slutrapporten av följeforskaren för Pilotprojektet social hänsyn presenterades i går. Rapporten kommer skickas till styrelsen inför strategikonferensen i september.
- Troligen kommer hanteringen kring utvärderingen av Pilotprojektet social hänsyn och den föreslagna framtida organisationen inte bli ett separat beslut utan i stället hanteras genom att modellen tas in i Stadens nya inköps- och upphandlingspolicy.

Informationen antecknades.

### **6.2 Rapport organisationsutveckling**

Rekrytering av två nya upphandlare och en processcontroller har slutförts. För HR-ansvarig pågår rekrytering. Två medarbetare har sagt upp sig.

Informationen antecknades.

## **§ 7 UPPHANDLINGS- OCH AVTALSARBETE**

### **7.1 Nya ramavtalsområden**

VD informerade att det för närvarande inte finns några nya ramavtalsområden att redovisa.

### **7.2 Överprövningar**

Fredrik Rogö redogjorde för bolagets överprövningar enligt följande. Sedan föregående möte har fyra nya mål registrerats, vilket innebär 17 nya mål hittills under 2015. Sedan föregående möte har sju domar meddelats, samtliga avslag för leverantörerna. Totalt under året har 14 domar eller beslut meddelats och inget av dessa har gått bolaget emot.

Informationen antecknades.



Ordföranden presenterade innehåll för strategikonferensen enligt följande. Fokus för konferensen kommer vara de tre punkterna som ska redovisas till Göteborgs Stadshus AB enligt beslutad handlingsplan. I punkterna ingår analysen kring handlingsplanen för NKI och redovisning av branschjämförelse.

Därutöver ska följande punkter ingå i innehållet för konferensen.

- Ny upphandlingsmyndighet, information;
- Utkast på Affärsplan med budget, inklusive en diskussion om bolagets ekonomi, utifrån styrelsens Mål- och inriktningsdokument;
- Utkast på långsiktig plan för kompetenssäkring, inklusive eventuell förstärkning inom vissa kompetensområden;
- Företagsklimatet utifrån SKL:s insiktsmätning;
- Redovisning kring fakta om användning av aktuella ramavtal i förhållande till egen regi inom daglig verksamhet;
- Beslutet att införa LOV (lagen om valfrihetssystem) i hemtjänsten och påverkan på bolagets verksamhet. Även fråga om vad bolaget kan bidra med inför införandet.

Informationen antecknades.

## § 10

### **ÖVRIGA FRÅGOR**

#### Eventuellt behov av upphandling av familjehem

Styrelsen diskuterade eventuellt behov av ramavtal för familjehem för barn- och ungdomar. Flera ledamöter redovisade erfarenheter från stadsdelsnämnderna där det förekommer att barn placeras i enskilda icke-kommunala familjehem. VD redovisade att någon förfrågan kring ramavtal inom området inte kommit till bolaget. Ytterligare analys kring behovet och stadens samordning inom området krävs. Styrelsen återkommer i frågan.

I samband med frågan väcktes även ett allmänt önskemål om återkoppling till styrelsen kring branschanalys och omvärldsbevakning för det fall bolaget uppmärksammat att det finns bristande utbud av tillförlitliga leverantörer inom ett visst område.

Följande skrivelser har inkommit från KF/KS.

- 2015-06-29: Protokollsutdrag KS 2015-06-10 § 375 Remiss från Finansdepartementet gällande Överprövningsutredningens betänkande Överprövning av upphandlingsmål m.m. (SOU 2015:12).
- 2015-06-26: Protokollsutdrag KS 2015-06-10 § 365 Sektorsövergripande integrerad plan för hållbar stadsutveckling i Göteborgs Stad inom regionalfondsprogrammet i Västsverige (programperiod 2014-2020).
- 2015-06-26: Protokollsutdrag KF 2015-06-15 § 2 Förslag till budget 2016 och flerårsplaner 2017-2018.




- 2015-06-26: Protokollsutdrag KF 2015-06-11 § 14 Göteborgs Stads program för full delaktighet för personer med funktionsnedsättning.

Informationen antecknades.

Ordföranden tackade deltagarna och förklarade mötet avslutat.

Dag som ovan



Fredrik Rogö

Justeras:



Eva Ternegren



Toni Orsulic

**Protokollsbilaga**

1. Mål- och inriktningsdokument

## **Mål- och inriktningsdokument för Upphandlingsbolaget 2016**

### **Inledning**

Vid sidan av ägardirektivet anger följande dokument inriktningen för Göteborgs stads Upphandlingsbolag för år 2016 utifrån det budgetbeslut som Göteborgs kommunfullmäktige antagit. Alla stadens nämnder och styrelser ska ta fram ett inriktningsdokument som tar avstamp ur den i Kommunfullmäktige beslutade budgeten och som innehåller övergripande inriktningar och prioriterade mål.

Under 2016 kommer de nya EU-direktiven kring offentlig upphandling att implementeras i svensk lagstiftning. Det kommer förmodligen att skapa förutsättningar för att ytterligare öka ambitionerna för hållbara upphandlingar bland annat genom förtydligande av sociala krav och reserverade kontrakt. Dessa möjligheter ska aktivt tillvaratas av Upphandlingsbolaget.

### **Upphandlingsbolagets övergripande mål är att generera värde till Göteborg. Det innefattar bland annat att nå rätt kvalitet till rätt pris (ägardirektiv)**

För att nå detta skall vi under 2016 fokusera på att:

- Effektivisera upphandlingsprocessen genom att få fler att använda WINST
- Stödja stadens verksamheter i att alltid använda stadens ramavtal när sådana är tillämpliga/finns

### **Få en aktiv medverkan hos verksamheterna för att kunna definiera krav. (ägardirektiv)**

För att nå detta skall vi under 2016 fokusera på att:

- Fortsätta att utveckla arbetet med verksamheternas deltagande i avtalsgrupper, för att underlätta att avtalen blir de som efterfrågas och att de utvärderas löpande

### **Göteborg ska öka andelen hållbara upphandlingar – hållbara upphandlingar skapar förutsättningar för jobb, minskar skillnader i livsvillkor och bidrar till en bättre miljö. (KF prioriterat mål)**

För att nå detta skall vi under 2016 fokusera på att:

- Ligga i framkant genom att ytterligare utveckla metoder för sociala hänsyn i tjänsteupphandlingar och underlätta i dessa processer.
- Stödja stadens verksamheter i att lyckas uppfylla uppdraget att 50 % av stadens tjänsteupphandlingar skall göras med sociala hänsyn under 2016
- Dra nytta av vunna erfarenheter av gjorda upphandlingar i bolag och nämnder för att hitta ändamålsenliga sätt att ställa sociala krav

### **Tillhandahålla varor och tjänster med högt ställda sociala, etiska och miljökrav (ägardirektiv)**

### **Göteborg ska minska sin klimatpåverkan för att bli en hållbar stad med globalt och lokalt rättvisa utsläpp (KF prioriterat mål)**

För att nå detta skall vi under 2016 fokusera på att:

- Vid upphandling av produkter ska klimatpåverkan och energiåtgång beaktas samt energieffektivare lösningar främjas
- Möjligheten av att handla förnybar energi och bränslen ska öka.
- Samverka med trafikkontoret för minskad användning av klimatpåverkande bränslen
- Utvecklingen av den cirkulära ekonomin ska främjas

### **Staden skall vara ett föredöme för rättvis handel och etisk konsumtion (KF budget)**

För att nå detta skall vi under 2016 fokusera på att:

- Fortsätta arbetet och öka miljökraven i upphandlingar
- Andelen ekologisk mat ska uppgå till minst 40% och bolaget ska främja målet genom att tillhandahålla ändamålsenliga avtal

### **Samverkan för fler hållbara innovationer och jobbtillväxt ska öka (KF prioriterat mål) och medverka till en uthållig och väl fungerande konkurrens (ägardirektiv).**

För att nå detta skall vi under 2016 fokusera på att:

- Arbeta för att underlätta för små och medelstora företag att delta i upphandlingar direkt eller som underleverantörer
- Former ska utvecklas för hur innovationsupphandling kan användas för att utveckla stadens verksamheter

### **Kundnöjdheten ska öka**

En handlingsplan har under 2015 tagits fram för att komma tillrätta med de låga nöjdhetstalen bland användarna i verksamheterna i staden. Vi ser det som mycket angeläget att bolaget lyckas vända trenden så att kunderna/användarna upplever sig mer nöjda med ramavtal och andra tjänster som UHB levererar i de hänseenden som bolaget kan påverka. Leverantörernas nöjdhet med bolaget ska också analyseras och bearbetas under 2016.