



Diarienummer: 0012/17

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

Ägardirektiv för Göteborg Stads Leasing AB

Förslag till beslut i styrelsen för Göteborgs Stadshus AB

1. Godkänna förslag till ägardirektiv för Göteborg Stads Leasing AB.
2. Överlämna ärendet till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige.

Ärendet

Enligt kommunfullmäktiges riktlinjer och direktiv för Göteborgs Stads bolag åligger det Stadshus AB att, vid behov, utarbeta förslag till ägardirektiv för moderbolag inför kommunfullmäktiges ställningstagande.

Vid kommunfullmäktiges möte 2 juni 2016 (Dnr 0835/16) beslutades om fusion mellan Kommunleasing i Göteborg AB och Göteborgs Gatu AB.

Fusionen genomfördes under hösten 2016 och det nya namnet på det fusionerade bolaget, Göteborgs Stads Leasing AB, lanserades 1 januari 2017.

Som en del av detta förändringsarbete har även ett uppdaterat ägardirektiv, som belyser det nya bolagets gemensamma kommunala ändamål och uppdrag, utarbetats.

Ekonomiska konsekvenser och olika perspektiv

Ärendet innehåller i sig inga specifika förändringar som behöver belysas ur dessa perspektiv. Eventuella följdbeslut ska särskilt beakta ekonomiska konsekvenser och även övriga perspektiv såsom barnperspektivet, jämställdhetsperspektivet, mångfaldsperspektivet, miljöperspektivet och omvärldsperspektivet.



Bilagor

1. Ägardirektiv för Göteborg Stads Leasing AB

Expedieras

2. Kommunstyrelsen
3. Göteborg Stads Leasing AB



2017-02-20

Ägardirektiv för Göteborg Stads Leasing AB Organisationsnummer 556442-1716

Ägardirektivets roll

Ägardirektiv för Göteborg Stads Leasing AB (GSLAB) utgör tillsammans med bolagsordningen, riktlinjer och direktiv för Göteborgs Stads bolag, ägardirektiv för Göteborgs Stadshus AB, kommunfullmäktiges budget, övriga av kommunfullmäktige beslutade policydokument och riktlinjer samt anvisningar från kommunstyrelsen och Stadshus AB grunden för stadens ägarstyrning av GSLAB.

Kommunfullmäktiges mål

Kommunfullmäktiges budget är det övergripande styrdokumentet för Göteborgs Stads bolag och anger prioriterade mål som ska brytas ned och omsättas i praktisk handling av bolagen. Bolagen inom Stadshuskoncernen ska ha ett långsiktigt hållbart förhållningssätt och låta de tre perspektiven miljömässig, social och ekonomisk hållbarhet sätta sin prägel på verksamheten.

Syftet med stadens ägande av bolag är att dessa tillsammans med stadens övriga verksamheter ska skapa nytta för staden och dess invånare och medverka i utvecklingen av ett hållbart Göteborg. Koncernnytta och helhetssyn ska genomsyra bolagens verksamhet. GSLABs styrelse ska årligen fastställa ett mål- och inriktningsdokument, utifrån kommunfullmäktiges budget, som anger hur målen ska uppnås och vilka processägare som styrelsen avser samverka och föra dialog med för att nå måluppfyllelse. Baserat på mål- och inriktningsdokumentet ska bolagsledningen utarbeta en verksamhetsplan med konkreta och kvantifierbara mål samt med beskrivning över hur målen ska nås.

2017-02-20

De kommunala befogenheterna

GSLABs verksamhet ska bedrivas enligt kommunalrättsliga principer och de regelverk i övrigt som styr bolagets verksamhet och som mer i detalj regleras i bolagsordningen.

Det kommunala ändamålet

Göteborgs Stads Leasing AB ska svara för stadens behov av leasing av lös egendom genom att erbjuda operationell och finansiell leasing till stadens hel- och delägda bolag samt till andra juridiska personer där Göteborgs stad har ett bestämmande inflytande.

Genom aktiv omvärldsbevakning ska bolaget hålla sig ajour med utveckling och aktuell lagstiftning inom de branscher där bolaget verkar. Bolaget ska också åstadkomma kommuninterna rutiner som säkerställer krav på god intern kontroll inom leasingområdet.

GSLAB skall ligga i framkant avseende miljöarbete och miljöutveckling samt i arbetet med att främja integration, mångfald och motverka diskriminering.

Investeringar och utveckling av verksamheten skall kännetecknas av långsiktiga affärsmässigt motiverade ställningstagande på såväl kommersiella grunder som med beaktande av den samhällsnytta bolaget skall generera till staden.

GSLABs verksamhet syftar inte till att skapa en ekonomisk vinst för ägaren, men ett ekonomiskt utrymme ska skapas för att möjliggöra ett långsiktigt och utvecklande agerande.

GSLAB ekonomiska ställning ska möjliggöra ett långsiktigt och uthålligt agerande och bidra till en hållbar utveckling.

GSLAB ska för egen del fastställa lämpliga finansiella nyckeltal i syfte att kunna bedöma bolagets finansiella situation.

Det åligger GSLAB att återföra väsentlig och strategisk information till Stadshus AB.

Uppdrag

GSLAB ska svara för Göteborgs Stads sammantagna behov av miljösmarta fordon, maskiner och varutransporter samt framtidens innovativa lösningar inom området. Detta ska göras genom operationell eller finansiell leasing.

Inom operationell leasing är även uppdraget att erbjuda samordning av miljö- och säkerhet kring stadens trafik- och varutransportbehov samt att arbeta förebyggande när det gäller fordonrelaterade skador och skadekostnader.



2017-02-20

Inom finansiell leasing ska bolaget erbjuda enkla, begripliga och kostnadseffektiva finansieringslösningar av lös egendom såsom kontorsutrustning, datorer, maskiner, spårvagnar, utrustning för pedagogisk verksamhet och därtill anknyttande verksamheter. Bolaget ska vara stadens expertorgan ifråga om leasingfinansiering och svara för Göteborgs Stads verksamheters behov av rådgivning och konsultation.

GSLAB ska dessutom stödja stadens förvaltningar och bolag vid avyttring av anläggningstillgångar.

GSLAB har också uppdraget att erbjuda Stadens anställda en hyrcykel (personalcykel) vilket är en del av stadens beslut om en cykelförmån till samtliga anställda inom Göteborgs Stad.

Bolaget ska vara ett aktivt instrument för konsolidering av stadens bolagssektor inom koncernen Göteborgs Stadshus AB.

Samverkan

GSLAB ska stödja det strategiska utvecklingsarbete som staden bedriver, Detta kräver fortlöpande samråd och samverkan med berörda kommunala organ och övriga strategiska.

GSLAB ska bidra till att helhetssyn, och ett gott och effektivt samarbete, genomsyrar arbetet med både stadens nämnder och bolag samt externa intressenter.

Övrigt

Före beslut i verksamheten som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt, ska bolaget inhämta kommunfullmäktiges ställningstagande.

Detta ägardirektiv ska för att äga giltighet beslutas av kommunfullmäktige och därefter antas på bolagsstämma i GSLAB.