



Diarienummer: 0013/17

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

Ägardirektiv för Göteborg Stads Upphandlings AB

Förslag till beslut i styrelsen för Göteborgs Stadshus AB

1. Godkänna förslag till ägardirektiv för Göteborg Stads Upphandlings 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 13 oktober 2016 (Dnr 1167/16) beslutades att etablera en ny nämnd, Göteborgs Stads inköp och upphandlingsnämnd, samt att upphäva befintligt ägardirektiv för Göteborg Stads Upphandlings AB. Båda besluten gällande från 1 januari 2017.

Som del av beslutet överförs bolagets verksamhet till ny nämnd.

Under en övergångsperiod kommer de avtal som administreras av bolaget, och som inte kan överföras till nämnden, fortsätta administreras i bolaget på uppdrag av nämnden. Detta kommer att ske till dess dessa avtal löpt ut. Alla nya ramavtal skall tecknas av nämnden.

Detta förslag till nya ägardirektiv baseras på ovanstående tidigare beslut och belyser Göteborg Stads Upphandlings ABs ändrade uppdrag.

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 Upphandlings AB

Expedieras

2. Kommunstyrelsen
3. Göteborg Stads Upphandlings AB



2017-02-20

Ägardirektiv för Göteborg Stads Upphandlings AB Organisationsnummer 556070-5054

Ägardirektivets roll

Ägardirektiv för Göteborg Stads Upphandlings AB (UHB) 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 UHB.

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. UHBs 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.

De kommunala befogenheterna

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



2017-02-20

Det kommunala ändamålet

UHBs syfte är att hantera ramavtal så att stadens verksamheter erhåller varor och tjänster med rätt kvalitet till rätt pris samt att främja en god konkurrens. Göteborgs Stads verksamheter ska kunna erhålla varor och tjänster med högt ställda sociala, etiska och miljömässiga krav till lägre kostnad genom samordnad upphandling.

UHB hanterar och förvaltar de ramavtal som är tecknade med UHB som avtalspart och som inte kan överlåtas till Göteborgs Stads inköps- och upphandlingsnämnd.

Upphandlingsverksamheten ska bedrivas i enlighet med gällande regelverk för offentlig upphandling.

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

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

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

Samverkan

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

Beträffande relevanta ramavtal ska bolaget erbjuda företrädare från de verksamheter som har den mest lämpliga kompetensen att aktivt medverka vid uppföljningsarbetet.

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

Övrigt

Detta ägardirektiv ersätter tidigare fastställt ägardirektiv H 2003:25, P 2003-02-27, 12 §.

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 UHB.