

Kallelse

Sammanträdesdatum 2017-04-19

Tid

16:00

Plats

Grefabs lokaler, Norra Hamngatan 40

Ledamöter

Arne Lindström, ordförande

Hasse Andreasson

Christina Backman

Johnny Bröndt

Eje Engstrand

Inger René

Ralf Lorentzon

Kajsa Tholén

Thorbjörn Wahlberg

Göteborg

Göteborg

Göteborg

Göteborg

Ale

Partille

Mölnadal

Personalrepresentant

Personalrepresentant

Övriga

Ann-Christine Alkner-Dahl, VD

Anders Söderberg, Vice VD

Lisbeth Schelander, senior konsult

Johan Hörnberg, sekreterare

Förslag till Föredragningslista

Sammanträdesdatum 2017-04-19

1. Fastställande av föredragningslista
2. Upptartsmöte med stadsrevisionen samt lekmannarevisorer kl 16-17
3. Information från Maritiman och Passalen med anledning av kl 17-17:30
Grefabs sponsring av organisationerna
Maritiman Sveppe Ljungberg
Passalen, Ia Kjellsdotter
4. Val av justerare
5. Antecknande av protokoll (bilaga 1)
6. Uppföljningsrapport 1 2017 Dnr 0031/17 (PM 11/17)
7. Yttrande till stadsrevisionen - granskningsredogörelse 2016 Dnr 0030/17 (PM 12/17)
8. Remissvar dnr 1244/15 Uppdrag från kommunstyrelsen att ta fram en strategi för innovationsarbetet innefattande en modell för hur staden ska jobba med innovationsprojekt Dnr 0025/17 (PM 13/17)
9. Försäkringsprogram 2017 Dnr 0032/17 (PM14/17)
10. Extra styrelsemöte med anledning av KF:s budget 2018
2017-06-07, kl 16:00, Norra Hamngatan 40
11. Arbetsmiljö
12. Beslut enligt delegation
13. Övriga frågor

PM till styrelsen

Utfärdat 2017-04-19
Diarienummer **0031/17**
Repronummer **11/17**

Grefab

Lisbeth Schelander
Telefon 031-368 58 02
E-post: lisbeth.schelander@grefab.se

Uppföljningsrapport 1 2017 bolag

Förslag till beslut

Styrelsen för GREFAB föreslås besluta att

godkänna uppföljningsrapport nr 1 per den 31 mars 2017

Ann-Christine Alkner-Dahl
VD

Lisbeth Schelander
Senior konsult

Bilaga 1 Uppföljningsrapport 1 2017 bolag

Uppföljningsrapport 1 2017 Bolag

Grefab

Innehållsförteckning

1	Sammanfattning	3
2	Resultatredovisning och verksamhetsanalys	5
2.1	Väsentliga händelser och verksamhetens utveckling.....	5
2.2	Resultatanalys till och med perioden och helår	6
2.2.1	<i>Utfall till och med perioden.....</i>	<i>6</i>
2.2.2	<i>Prognos</i>	<i>6</i>
2.3	Investeringar	7
2.3.1	<i>Investeringar i materiella, imateriella samt finansiella anläggningstillgångar</i>	<i>7</i>
2.3.2	<i>Projektrevisning investeringsobjekt, pågående och kommande projekt enligt investeringsplaner</i>	<i>7</i>
2.4	Utveckling inom personalområdet.....	7
2.5	Uppföljning av särskilda beslut och uppdrag	7
2.6	Nyckeltalsredovisning	7
2.7	Uppföljning till Stadshus AB av bolagsstyrelsens utvärdering av eget arbete 2016	8
3	Uppföljning av intern kontrollplan.....	9

Bilagor

Bilaga 1: Protokoll från styrelsemöte 2016-08-24

1 Sammanfattning

Underhåll och investeringar

Underhålls- och investeringsarbetet följer den plan, som styrelsen antog i budget och affärsplan för 2017.

Båtmärkningen som planerats för sedan flera år är klar att prövas under sjösättningssäsongen 2017 och kommer att säkra hanteringen av båtar i samtliga hamnar. Kund och avtal kommer att på ett enkelt sätt kommunicera mellan båt och båtplatsystem vilket minimerar otillåten förtöjning och risk att båt utan avtal läggs upp eller sjösätts.

I Fiskebäck har brygga C rivits och ersatts med en flytbrygga. Detta ingår i ett projekt där Grefab utökar med en brygga totalt med 150 platser tillskott under de närmsta åren, under förutsättning att tillstånd erhålles från länsstyrelsen.

I Saltholmen inre har Grefab rivit de två innersta bryggorna. Dessa kommer att ersättas med flytbryggor.

Hamnkontoret i Torslanda, som började projekteras 2014, slutbesiktigades i januari 2017 och de sista kompletterande investeringarna gjordes också i denna månad. Den totala investeringen innefattar både nytt hamnkontor och ny serviceanläggning.

I Björlanda Kile har ordentliga isskydd monterats som säkerställer pålarnas funktion framöver. Den första etappen genomfördes under våren 2016. I november 2016 startade sista etappen med att reparera betongpålar i norra delen av hamnen. I denna etapp ska 94 st betongpålar förses med ordentliga isskydd för att kunna stå emot isens nötning många år framöver. Dessa arbeten har slutförts under mars månad 2017.

Båtplatser och efterfrågan

Kön per 31 mars uppgick till 4 401, varav maximalt 1000 sökande bedöms vara intresserade av en båtplats omgående.

Andrahandsarrenden

De gamla andrahandsarrendena har sagts upp från Grefabs sida. Ett antal löper ytterligare några år, varför det kommer att ta några år innan Fastighetskontoret tagit över samtliga avtal, där de är avtalspart.

Miljöåtgärder

Spolplattor och reningsanläggningar

Reningen är nu tillfredsställande i samtliga spolplattor.

Dagvattenledningarna som spolades under förra säsongen kartläggs i samarbete med miljöförvaltningen i syfte att utreda om dessa innehåller bottenfärgsrester.

Övriga miljöfrågor

För rengöring/sopning av uppställningsytor i syfte att minska spridningen av miljögifter är avtal upprättat med extern entreprenör, innefattande sopning och omhändertagande av avfall.

Ekonomi och personal

Periodens resultat uppgår till - 4 375 (- 4 123 tkr2016) vilket är 2 391 tkr bättre än budget.

Båtägarnas insatser uppgår nu till 64,9 mkr.

Investeringar under perioden uppgår till 4,2 mkr.

Bolaget har inga lån hos koncernbanken eller andra kreditgivare.

Sjukfrånvaron uppgår till 8 % för perioden jämfört med 4,6 % för motsvarande period föregående år. En långtidssjukskrivning gör att andelen sjukskrivna har ökat.

Hamnkontoret i Torslanda har tagits i bruk under perioden. Bolaget skriver av byggnader och anläggningar på 20 år. Hamnkontoret i Torslanda har betydligt längre livslängd och delar av denna anläggning skrivs också av på olika långa tider, så kallad komponentavskrivning. Detta innebär att avskrivningstiden för anläggningen blir 30-50 år.

2 Resultatredovisning och verksamhetsanalys

2.1 Väsentliga händelser och verksamhetens utveckling

Underhåll och investeringar

Underhålls- och investeringsarbetet följer den plan, som styrelsen antog i budget och affärsplan för 2017.

Båtmärkningen som planerats för sedan flera år är klar att prövas under sjösättningssäsongen 2017 och kommer att säkra hanteringen av båtar i samtliga hamnar. Kund och avtal kommer att på ett enkelt sätt kommunicera mellan båt och båtplatsystem vilket minimerar otillåten förtöjning och risk att båt utan avtal läggs upp eller sjösätts.

I Fiskebäck har brygga C rivits och ersatts med en flytbrygga. Detta ingår i ett projekt där Grefab utökar med en brygga totalt med 150 platsers tillskott under de närmsta åren, under förutsättning att tillstånd erhålles från länsstyrelsen.

I Saltholmen inre har Grefab rivit de två innersta bryggorna. Dessa kommer att ersättas med flytbryggor.

Hamnkontoret i Torslanda, som började projekteras 2014, slutbesiktigades i januari 2017 och de sista kompletterande investeringarna gjordes också i denna månad. Den totala investeringen innefattar både nytt hamnkontor och ny serviceanläggning.

I Björlanda Kile har ordentliga isskydd monterats som säkerställer pålarnas funktion framöver. Den första etappen genomfördes under våren 2016. I november 2016 startade sista etappen med att reparera betongpålar i norra delen av hamnen. I denna etapp ska 94 st betongpålar förses med ordentliga isskydd för att kunna stå emot isens nötning många år framöver. Dessa arbeten har slutförts under mars månad 2017.

Båtplatser och efterfrågan

Kön per 31 mars uppgick till 4 401, varav maximalt 1000 sökande bedöms vara intresserade av en båtplats omgående. Kön motsvarande period föregående år var 5 047.

Andrahandsarrenden

De gamla andrahandsarrendena har sagts upp från Grefabs sida. Ett antal löper ytterligare några år, varför det kommer att ta några år innan Fastighetskontoret tagit över samtliga avtal, där de är avtalspart.

Miljöåtgärder

Spolplattor och reningsanläggningar

Reningen är nu tillfredsställande i samtliga spolplattor.

Dagvattenledningarna som spolades under förra säsongen kartläggs i samarbete med miljöförvaltningen i syfte att utreda om dessa innehåller bottenfärgsrester.

Övriga miljöfrågor

För rengöring/sopning av uppställningsytor i syfte att minska spridningen av miljögifter är avtal upprättat med extern entreprenör, innefattande sopning och omhändertagande av avfall.

Ekonomi och personal

Periodens resultat uppgår till - 4 375 tkr (- 4 123 tkr 2016) vilket är 2 391 tkr bättre än

budget.

Båtägarnas insatser uppgår nu till 64,9 mkr.

Investeringar under perioden uppgår till 4,2 mkr.

Bolaget har inga lån hos koncernbanken eller andra kreditgivare.

Sjukfrånvaron uppgår till 8 % för perioden jämfört med 4,6 % för motsvarande period föregående år. En långtidssjukskrivning gör att andelen sjukskrivna har ökat.

Hamnkontoret i Torslanda har tagits i bruk under perioden. Bolaget skriver av byggnader och anläggningar på 20 år. Hamnkontoret i Torslanda har betydligt längre livslängd och delar av denna anläggning skrivs också av på olika långa tider, så kallad komponentavskrivning. Detta innebär att avskrivningstiden för anläggningen blir 30-50 år.

Grefab har tecknat ett nytt avtal med Parkeringsbolaget avseende parkeringsövervakning . Avtalet löper på fem år.

En överenskommelse med Intraservice har också träffats om ersättning för det skattetillägg bolaget påfördes under 2016, p.g.a felaktig momsredovisning. Ersättningen på 355 tkr har bokförts i april månads redovisning.

2.2 Resultatanalys till och med perioden och helår

Resultaträkning i sammandrag

	Period				Helår			
	Utfall	Budget	Avvikelse	Utfall fg år	Prognos	Fg Prognos	Budget	Bokslut fg år
Intäkter	9 725	7 698	2 028	9 533	57 855	57 855	57 855	56 471
Kostnader	-14 101	-14 464	353	-13 659	-57 855	-57 855	-57 855	-56 767
Rörelseresultat	-4 376	-6 766	2 392	-4 124	0	0	0	-296
Finansiella intäkter	1	6	-5	2	25	25	25	15
Finansiella kostnader	0	-6	6	-1	-25	-25	-25	-41
Resultat efter fin. poster	-4 375	-6 766	2 391	-4 123	0	0	0	-322

2.2.1 Utfall till och med perioden

Såväl kostnader som intäkter visar positiv avvikelse för perioden. Kostnader för säsonganställd personal bokförs senare och på hyresintäkter för hytter har inte periodiserats fullt ut.

2.2.2 Prognos

Prognosen för året beräknas vara samma som budgeterat.

2.3 Investeringar

2.3.1 Investeringar i materiella, imateriella samt finansiella anläggningstillgångar

Investeringar i materiella och immateriella anläggningstillgångar

Nettoutgifter i mkr	Utfall t o m mars	Prognos helår	Budget helår
Nyinvesteringar			
Reinvesteringar	4,2	15,0	15,0
SUMMA INVESTERINGAR	4,2	15,0	15,0

Investeringar i finansiella anläggningstillgångar

Aktier och andelar, i mkr	Prognos 2017
	0
Summa investeringar	0

2.3.2 Projektredovisning investeringsobjekt, pågående och kommande projekt enligt investeringsplaner

Benämning projekt enl. inv. plan, i mkr	Budget per projekt	Ack utfall tom perioden	Aktuell prognos för hela projektet	Beräknas färdigt (år, kv)
0	0	0		

2.4 Utveckling inom personalområdet

Inget att rapportera under denna rubrik till Stadshus AB eller kommunfullmäktige.

2.5 Uppföljning av särskilda beslut och uppdrag

Bolaget har inga särskilda beslut eller uppdrag från kommunfullmäktige/kommunstyrelsen.

2.6 Nyckeltalsredovisning

Nyckeltal

	Utfall perioden 2017	Budget/målvärde för perioden	Budget/målvärde för helår 2017	Utfall 2016	Utfall 2015	Utfall 2014
De vi är till för						
Verksamhet						
Medarbetare						
Ekonomi						
Rörelseresultat	-4 376	-6 766	0	-296	-2 855	4 049
Resultat efter fin poster	-4 375	-6 766	0	-322	-2 874	4 012
Kassalikviditet	65 %	*	65 %	60 %	86 %	78 %
Soliditet	10 %	*	16 %	16 %	16 %	18 %

	Utfall perioden 2017	Budget/målvärde för perioden	Budget/målvärde för helår 2017	Utfall 2016	Utfall 2015	Utfall 2014
Eget kapital	9 951	7 560	14 300	14 326	14 326	14 326

* Bolaget har inte budgeterat något nyckeltal för perioden eftersom verksamhetens intäkter är säsongbetonade.

2.7 Uppföljning till Stadshus AB av bolagsstyrelsens utvärdering av eget arbete 2016

Datum för styrelsemöte

Datum för beslut	2016-08-24 protokoll bifogas
------------------	------------------------------

3 Uppföljning av intern kontrollplan

Styrelsen beslutade 2016-11-23 om intern kontrollplan för 2017. Ett antal områden och risker ska enligt denna plan följas upp och resultatet av uppföljningen ska rapporteras till styrelsen. I denna uppföljningsrapport ska resultat av uppföljning inom följande områden beskrivas.

- båtplatser - efterfrågan
- nya IT-system

Kö till båtplatser uppgår till 4 401 personer, motsvarande period förra året var 5 047 personer. Dessa uppgifter baseras på utsända fakturor avseende köavgift. Tiden fram till att plats erbjuds varierar mellan 0 - 15 år, beroende på val av hamn och båtstorlek/modell. Störst efterfrågan är det i distrikt söder. Där har också fler uthyrningsbara platser tillskapats i Fiskebäck genom att bygga flytbryggor.

Utveckling och förbättring av utdatarapporter för verksamhet och ekonomi fortsätter. Detta arbete stämmer väl överens med stadens pågående arbete med införande av ekonomi- och e-handelstjänster för bolag, samt det stadenövergripande arbetet med digitalisering.

PM till styrelsen

Utfärdat 2017-04-19
Diarienummer **0030/17**
Repronummer **12/17**

Grefab

Ann-Christine Alkner-Dahl
Telefon 031-3685801
E-post: ann-christine.alkner-dahl@grefab.se

Yttrande avseende granskningsrapport och granskningsredogörelse för år 2016

Förslag till beslut

Styrelsen för GREFAB föreslås besluta att

godkänna föreslagna yttrande avseende granskningsredogörelse 2016

Bakgrund

Grefab skall senast den 22 juni 2017 lämna yttrande till stadsrevisionen med anledning av granskningsredogörelsen för 2016.

KF prioriterade Mål

Lekmannarevisorerna rekommenderar styrelsen att utarbeta ett inriktningsdokument i enlighet med kommunfullmäktiges budget och riktlinjer'

Tidplan för framtagande av inriktningsdokument i enlighet med kommunfullmäktiges budget och riktlinje. Ett extra styrelsemöte, före sommaruppehållet, med genomgång av KF:s budget och arbete med styrelsens inriktningsdokument till VD påbörjas.

Upphandling och inköp

Lekmannarevisorerna rekommenderar styrelsen att säkerställa anpassning av bolagets anvisning med stadens upphandlings- och inköspolicy som grund samt att tydliggöra anvisningen i bolaget.

Bolaget tar kontinuerligt upp upphandlings och inköspolicyn och bolagets tillhörande anvisning i ledningsgruppen samt i övriga relevanta forum.

Konkurrensverkets blankett används som dokumentation vid direktupphandling

Lekmannarevisorerna rekommenderar styrelsen att säkerställa följsamhet mot stadens upphandlings- och inköspolicy vad avser inköp utanför ramavtal.

Bolaget skall genomföra direktupphandling och dokumentera dessa vid köp utanför ramavtal. Se mall i anvisningen. Dokumentationen skall tydligt förklara upphandling utanför ramavtal.

Lekmannarevisorerna rekommenderar styrelsen att säkerställa att tillräckliga kontroller av avtalstrohet genomförs och dokumenteras.

Antalet stickprov utökas, från en gång per år till mer frekventa provtagningar. Medarbetare från INK, Upphandlings och inköpsförvaltningen, har varit på ledningsgruppen och förklarat regler gällande upphandling och inköp samt nyttjande av vinst och ingående ramavtal.

Lekmannarevisorerna rekommenderar styrelsen att säkerställa en översyn av bolagets delegationsordning så att den bättre stämmer överens med bolagets inköpsnivåer och stadens attestreglemente

Beslut om reviderad delegationsordning fastställdes av styrelsen vid möte 2017-03-08, vilket innebär höjt inköpsbelopp för VD. Därefter har VD beslutat om höjt inköpsbelopp för vice VD.

Offentlighet och sekretess

Lekmannarevisorerna rekommenderar styrelsen att upprätta arkivbeskrivning och arkivförteckning. (Rekommendationen lämnades 2015)

Arbetet har pågått under en längre tid. Inventering av samtliga handlingar har gjorts i samband med upprättande av klassificeringsstrukturen. Det arbete som återstår är att utifrån detta upprätta arkiv beskrivning och arkivförteckning. Beräknas bli klart för fastställande och beslut 2017-08-24 i Grefabs styrelse.

Ann-Christine Alkner-Dahl
VD

Arne Lindström
Ordförande (V)

PM till styrelsen

Utfärdat 2017-04-19
Diarienummer **0025/17**
Repronummer **13/17**

Grefab

Ann-Christine Alkner-Dahl
Telefon 031-368 58 01
E-post: ann-christine.alkner-dahl@grefab.se

Remissvar uppdrag från kommunstyrelsen att ta fram en strategi för innovationsarbetet innefattande en modell för hur staden ska jobba med innovationsprojekt

Förslag till beslut

Styrelsen för REFAB föreslås besluta:

Att ställa sig bakom innovationsprogrammet, men ser att mycket av det som berörs i programmet återfinns även i andra styrdokument och bör därför samordnas med dessa.

Viktigt är också att koppla ihop innovationsprogrammet med Göteborgs Stads fyra förhållningssätt och då framförallt det som handlar om att tänka nytt.

Bakgrund:

Göteborgs Stads innovationsprogram beskriver hur staden ska skapa ett strukturerat arbete med innovation i Göteborgs Stads verksamheter och öka Göteborgs Stads kapacitet att vara innovativ inom Göteborgs samverkan med andra samhällssektorer.

Kraften i innovationen hänger även ihop med andra frågor och är i många organisationer redan inarbetade i den reguljära verksamheten och varje organisation är medveten om när det är dags för ett innovativt agerande.

Det som Grefabs styrelse främst vill lyfta fram är innovationsarbetet ur ett helhetsperspektiv där fokuset är tydligt inriktat på att innovationen inte bara sker inom den egna organisationen utan blir en styrka i ett helhetsperspektiv och en innovation över organisationsgränserna.

Ann-Christine Alkner-Dahl
VD

Bilaga 1 Remiss 1244/115 uppdrag från kommunstyrelsen att ta fram en strategi för innovationsarbetet innefattande en modell för hur staden ska jobba med innovationsprojekt.



Göteborgs
Stad

Göteborgs Stads innovationsprogram 2017-2022

UTKAST

PLANERANDE
styrande dokument

Vision

Program

Planer inkl
budget/affärsplan

Beslutad av: Kommunfullmäktige	Gäller för: Göteborgs Stads samtliga nämnder och styrelser	Diarienummer: 1244/15	Datum och paragraf för beslutet: xxxxx-xx-xx, § xx
Dokumentsort: Program	Giltighetstid: 2017-2022	Senast reviderad: 2017-01-23	Dokumentansvarig: Jonas Kinnander

Göteborgs Stads styrsystem

Utgångspunkterna för styrningen av Göteborgs Stad är lagar och författningar, den politiska viljan och stadens invånare, brukare och kunder. För att förverkliga utgångspunkterna behövs förutsättningar av olika slag. Stadens politiker har möjlighet att genom styrande dokument beskriva hur de vill realisera den politiska viljan. Inom Göteborgs Stad gäller de styrande dokument som antas av kommunfullmäktige och kommunstyrelsen. Därutöver fastställer nämnder och bolagsstyrelser egna styrande dokument för sin egen verksamhet.

Kommunfullmäktiges budget är det övergripande och överordnade styrande dokumentet för Göteborgs Stads nämnder och bolagsstyrelser.



Om Göteborgs Stads styrande dokument

Göteborgs Stads styrande dokument ger organisationen förutsättningar för att göra rätt saker på rätt sätt. De anger vad nämnder/styrelser och förvaltningar/bolag ska göra, vem som ska göra det och hur det ska göras. Styrande dokument är samlingsbegreppet för dessa dokument.

Stadens grundläggande principer såsom demokratisk grundsyn, principer om mänskliga rättigheter och icke-diskriminering omsätts i praktisk verksamhet genom att de integreras i stadens ordinarie beslutsprocesser. Beredning av och beslut om styrande dokument har en stor betydelse för förverkligandet av dessa principer i stadens verksamheter.

De styrande dokumenten ska göra det tydligt både för organisationen och för invånare, brukare, kunder, leverantörer, samarbetspartners och andra intressenter vad som förväntas av förvaltningar och bolag. De styrande dokumenten ligger till grund för att utkräva ansvar när organisationen inte arbetar i enlighet med vad som är beslutat.

Styrande dokument

Kommunala föreskrifter

Planerande och reglerande styrande dokument

Normgivning mot enskild

Riktade styrande dokument

Planerande styrande dokument

Reglerande styrande dokument

Innehåll

Sammanfattning	4
1. Inledning	5
1.1 Syfte.....	5
1.2 Bakgrund.....	5
1.3 Omfattning.....	6
1.4 Läsanvisning.....	6
2. Innovation	6
2.1 Något nytt som skapar värde.....	6
2.2 Innovation utgår från människan.....	7
3. Målbild och mål för innovationsarbetet	9
3.2 Mål och indikatorer.....	9
4. Fem strategier för innovation	11
4.1 Fokusera innovationskraften.....	11
4.2 Driva innovationsarbetet i samverkan.....	12
4.3 Utveckla och förvalta processer, metoder och verktyg som stärker innovationsförmågan.....	13
4.4 Odla en innovationsfrämjande organisationskultur.....	14
4.5 Organisera Göteborgs Stads gemensamma innovationsarbete.....	15

Sammanfattning

Göteborgs Stads innovationsprogram beskriver hur staden ska skapa ett strukturerat arbete med innovation i Göteborgs Stads verksamheter och öka Göteborgs Stads kapacitet att vara innovativ inom Göteborgs Stads organisation och i samverkan med andra samhällssektorer.

Den definition som Göteborgs Stad arbetar utifrån är att **innovation är något nytt som skapar värde och får spridning**. En idé blir alltså inte en innovation förrän den omsätts i verkligheten och gör nytta.

Målbilden för Göteborgs Stads innovationsprogram är att: **Innovation skapar nytta för boende, besökare och näringsliv och bidrar till ett jämlikt och hållbart Göteborg**. Innovationsprogrammet ska stärka Göteborgs stads Göteborgs Stads innovationsförmåga utifrån **tre mål**: 1) Göteborgs Stad har ett strukturerat arbetssätt som säkerställer effekt och nytta i gemensamma prioriteringar där innovation är ett verktyg. 2) Medarbetare i Göteborgs Stads förvaltningar och bolag har goda förutsättningar att vara innovativa och utveckla verksamheten. 3) Göteborg ska vara erkänd som innovationsledande stad.

För att driva mot målbilden och nå målen har Göteborgs Stads innovationsprogram fem huvudstrategier:

1. Vi ska fokusera innovationskraften för att uppnå stadens olika mål utifrån gemensamma prioriteringar.
2. Vi ska bidra till ett starkt innovationsklimat i Göteborgs Stad genom att driva innovationsarbetet i samverkan med näringsliv, akademi, civilsamhälle och andra offentliga organisationer.
3. Vi ska utveckla och förvalta processer, metoder och verktyg som stärker innovationsförmågan i Göteborgs Stad som helhet samt i alla förvaltningar och bolag.
4. Vi ska odla en innovationsfrämjande organisationskultur som bygger på tillit och förtroende.
5. Vi ska organisera Göteborgs Stads gemensamma innovationsarbete för att stärka innovationsförmågan för kommunen som helhet och inom alla förvaltningar och bolag.

1. Inledning

1.1 Syfte

Göteborgs Stads innovationsprogram beskriver hur staden ska skapa ett strukturerat arbete med innovation i Göteborgs Stads verksamheter och öka Göteborgs Stads kapacitet att vara innovativ inom Göteborgs Stads organisation och i samverkan med andra samhällssektorer. Programmet pekar ut långsiktiga mål och handlingsriktningar för Stadens innovationsarbete.

1.2 Bakgrund

Göteborg sjuder av innovativa initiativ hos företag, i akademien och bland civilsamhällets aktörer. Även invånarna är aktiva i debatten och bidrar till hur staden ska utvecklas. Göteborgs Stad tar en aktiv roll i många av dessa initiativ och processer och bidrar med kunskap och ekonomiska resurser och driver många utvecklingsprojekt. Erfarenheter visar dock att mer kan göras för att stärka Göteborgs Stads, och det västsvenska, innovationssystemet. Öppna upp staden som arena för att utveckla, testa och sprida innovativa produkter, tjänster och arbetsformer.

Göteborgs Stad spelar även en viktig roll i att utveckla hållbara innovationer och därmed proaktivt möta stora och komplexa utmaningar.

Ett strategiskt och systematiskt innovationsarbete är viktigt för att utvecklingen av Göteborgs Stads kärnverksamhet ska bli framgångsrik. Genom nya och bättre produkter, tjänster, processer och arbetsmetoder kan Staden ge ökad kvalitet och nytta för boende, besökare och näringsliv. Innovation är ett verktyg för att nå Göteborgs Stads olika mål och Kommunfullmäktiges vision.

Ingen enskild aktör har kunskap och resurser att på egen hand leverera de lösningar som behövs. Göteborgs Stads förmåga till samverkan med andra samhällssektorer blir allt viktigare för att klara av kärnuppdraget, möta de stora samhällsutmaningarna och stärka jobbtillväxten genom hållbara innovationer.

Två delmål i den nationella innovationsstrategin pekar tydligt mot offentliga verksamheters innovationsförmåga och det dubbla uppdrag som Sveriges kommuner har:

- 1) Offentliga verksamheter arbetar systematiskt med innovation för att öka effektivitet och kvalitet¹

¹ Den Nationella innovationsstrategin, Näringsdepartementet, <http://www.regeringen.se/49bbc1/contentassets/f4877afdcc2b44a290853b2788e7d003/den-nationella-innovationsstrategin>

- 2) Offentliga verksamheter bidrar till att utveckla innovativa lösningar för att möta samhällsutmaningar.

Göteborgs Stads innovationsprogram beskriver hur arbetet med att stärka innovationsförmågan, och därmed bidra till ökad måluppfyllelse i Göteborgs Stads förvaltningar och bolag, ska genomföras. Innovation är ett verktyg för att nå mål i kommunens andra strategiska program och planer.

Programmet är Göteborgs Stads första innovationsprogram.

1.3 Omfattning

Programmet gäller från dess antagande och fem år framåt. Därefter ska behov av revideringar utredas och eventuella ändringar föreslås.

1.4 Läsanvisning

- Kapitel 2 Beskriver hur Göteborgs Stad definierar innovation och vad som driver innovation och innovativt arbete.
- Kapitel 3 Beskriver Målbild och mål för Göteborgs Stads innovationsprogram.
- Kapitel 4 Beskriver Göteborgs Stads strategier för stark innovationsförmåga.

2. Innovation

2.1 Något nytt som skapar värde

Innovation är ett mångfacetterat begrepp som det finns olika definitioner och tolkningar av. Ordet innovation är väl etablerat i den vetenskapliga litteraturen och definierades första gången redan på 1930-talet. Gemensamt för de flesta definitioner av innovation är att de utgår från två kriterier:

- 1) att innovationen innehåller en tydlig verks- och effekthöjd samt någon form av nyhetselement
- 2) att detta ”nya” blir till innovation först när den får ett brett genomslag

”Förlopp genom vilket nya idéer, beteenden och tillvägagångssätt vinner insteg i ett samhälle och sedan sprids där” (Nationalencyklopedin)

”Införandet eller genomförandet av en ny eller väsentligt förbättrad vara, tjänst eller process, nya marknadsföringsmetoder eller nya sätt att organisera affärsverksamhet, arbetsorganisation eller externa relationer.”

(OECD, Oslomanualen för mätning och jämförelser av innovation i företag)

Innovationer kan vara helt nya idéer eller bygga på befintliga idéer och tillämpas på nytt sätt eller i ett nytt sammanhang. De kan vara både små och stora och av olika natur: affärsmodeller, tjänster, arbetsformer och tekniska lösningar.

Den definition som Göteborgs Stad arbetar utifrån är att **innovation är något nytt som skapar värde och får spridning**. En idé blir alltså inte en innovation förrän den omsätts i verkligheten och gör nytta.

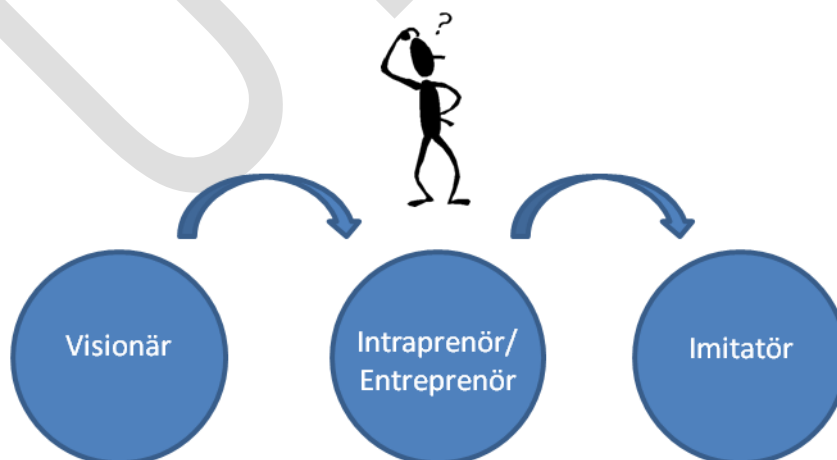
Innovation skiljer sig från kvalitetsarbete och det kontinuerliga förbättringsarbetet. Begreppet innovation innehåller en grad av radikalitet, det vill säga att innovation är något helt nytt eller en betydande förbättring. Innovationer kan dock även uppstå ur det praktiska förbättringsarbetet.



Figur 1: Definition av innovation

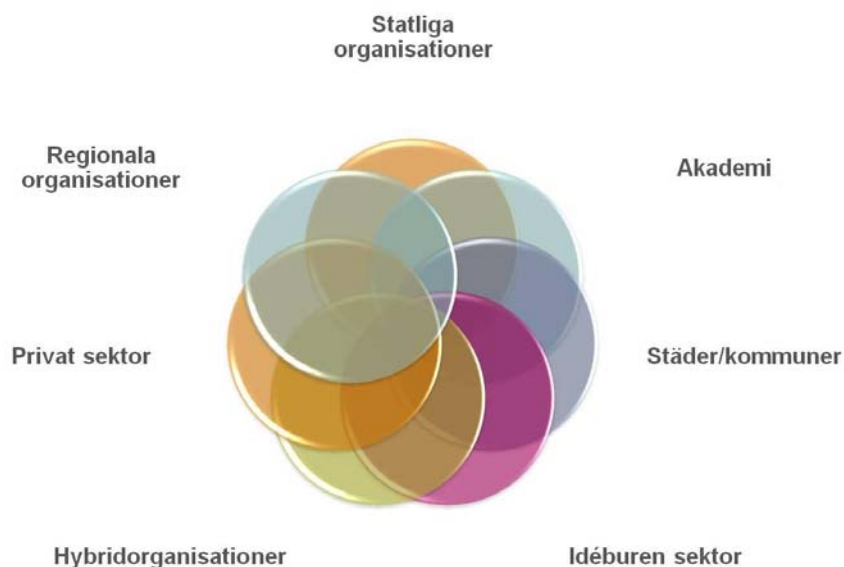
2.2 Innovation utgår från människan

Individer är den drivande kraften i innovationsprocessen. För att skapa innovationer behövs visionärer med idéer och entreprenörer/intraprenörer som omsätter idéerna till praktisk nytta, så som i affärsmodeller eller organisations- och processperspektiv. För att en idé ska få storskalig spridning, och därmed uppnå potentiell effekt, behövs också genomförare/imitatörer som nyttjar den nya kunskapen i sina verksamheter.



Figur 2: Alla behövs för att driva innovation

Idéer kan komma såväl internt från Göteborgs Stads egen organisation, som från externa aktörer, men skapas framförallt i bred samverkan i skärningspunkten mellan olika bakgrunder och discipliner. För att stärka Göteborgs Stads innovationsförmåga måste möten mellan olika kunskapsområden, kulturer och erfarenheter tillåtas och stimuleras. Krockarna utmanar, ger tillfälle att tänka i nya banor och möjliggör förändring i arbetssätt. Finns det, mellan aktörerna, en uppfattning om ömsesidig nytta och tillit till varandra, skapas ett kreativt klimat och ett förhållningssätt som gynnar innovationer och tillväxt.



Figur 3: Innovation kräver samverkan

Framgång när det gäller innovation handlar om organisationens kultur, lärande, risktagande, organisering, resurser och vilka arbetsprocesser och metoder för innovation som organisationen tillämpar. Det finns många olika synsätt kring hur en organisation lyckas med innovation. Under de senaste åren har begrepp som öppen-, iterativ- och kund-/användar-/brukardriven innovation haft stor framgång inom metodutvecklingen. För att öka innovationsförmågan krävs också – paradoxalt nog – formalisering, systematik och rutiner.

3. Målbild och mål för innovationsarbetet

Med ett strategiskt och fokuserat innovationsarbete kan Göteborgs Stad samordna och prioritera sina resurser så att organisationen gör rätt saker, engagerar rätt aktörer och snabbare når önskad effekt.

För att innovationsarbetet i Göteborgs Stad ska utvecklas behövs en gemensam målbild och gemensamma mål för innovationsarbetet som alla förvaltningar och bolag arbetar mot. Innovation ska ses som ett verktyg för att skapa nytta för boende, besökare och näringsliv. Se figur 4.



Figur 4: Målbild och mål för Göteborgs Stads innovationsprogram 2017-2022

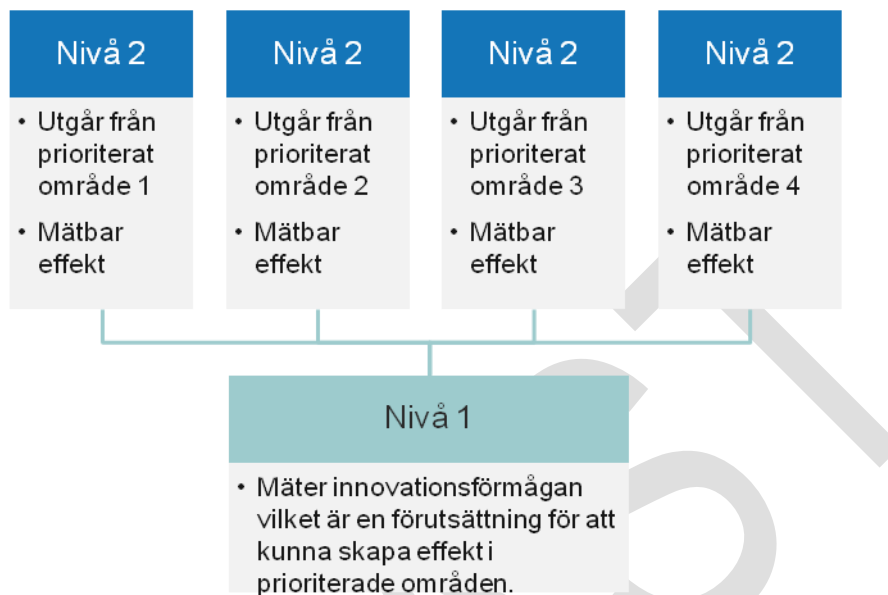
3.2 Mål och indikatorer

För att nå målbilden för innovationsprogrammet ska mål och indikatorer kontinuerligt följas upp på ett strukturerat sätt. Utifrån programmets målbild finns två nivåer av mål och indikatorer.

En nivå ett där Göteborgs Stads innovationsförmåga mäts och följs upp. Målen på nivå ett är konstanta över tid, och mäter hur organisationen lyckas i sin förmåga att använda innovation som ett verktyg. Målen på denna nivå läggs in i det ordinarie uppföljningssystemet.

- **Göteborgs Stad har ett strukturerat arbetssätt som säkerställer effekt och nytta i gemensamma prioriteringar där innovation är ett verktyg**
- **Medarbetare i Göteborgs Stads förvaltningar och bolag har goda förutsättningar att vara innovativa och utveckla verksamheten.**
- **Göteborg ska vara erkänd som innovationsledande stad.**

På den andra nivån skapas innovationsmål som har mätbar effekt kopplat till de utmaningar som Göteborgs Stad gemensamt prioriterat och där innovation skapar nytta. Dessa mål är föränderliga över tid. För vart och ett av de gemensamt prioriterade områdena skapas specifika mål och indikatorer som mäter uppnådd effekt av innovationsarbetet inom området. Se figur 5



Figur 5: Målnivåer

Uppföljningsmått för att följa upp effekten av strategin ska vara integrerat med Göteborgs Stads styrsystem. Det innebär att kommunen genom målen stegvis kan mäta utvecklingen och genom resultaten se om organisationen är på väg i rätt riktning eller om åtgärder krävs.

4. Fem strategier för innovation

4.1 Fokusera innovationskraften

Göteborgs Stad behöver prioritera innovationsområden som hela staden samlas kring och arbetar med på övergripande nivå. Förvaltningar och bolag behöver även prioritera sitt innovationsarbete utifrån sina respektive uppdrag. Strategisk samverkan mellan förvaltningar och bolag gör att Göteborgs Stad kan bygga en långsiktig kompetensbas som främjar innovation. Gemensamt risktagande och lärande blir möjligt genom att fokusera innovationsarbetet till prioriterade områden.

Vi ska fokusera innovationskraften för att uppnå stadens olika mål utifrån gemensamma prioriteringar.

Genom att:

- kontinuerligt identifiera och fastslå gemensamma prioriteringar där innovation gör skillnad.
- säkerställa att dessa prioriteringar är kända och tydliga, internt i staden och för våra samverkanspartners.
- driva gemensamma prioriterade program och projekt.

4.2 Driva innovationsarbetet i samverkan

För att driva innovation i Göteborgs Stad måste många agera tillsammans i en gemensam riktning, det räcker inte att enskilda aktörer är innovativa. Att bygga och verka i starka innovationsekosystem är därför avgörande för stadens innovationsförmåga, både för att få tillgång till andra aktörers kraft men också för att dela risker. Ett innovationsekosystem består av en uppsättning aktörer som verkar ömsesidigt förstärkande. Dessa kan bestå av stora och små företag, kunskapsorganisationer som universitetet och forskningsinstitut, offentliga aktörer och myndigheter, nätverk samt ideella organisationer.

Vi ska bidra till ett starkt innovationsklimat i Göteborgs Stad genom att driva innovationsarbetet i samverkan med näringsliv, akademi, civilsamhälle och andra offentliga organisationer.

Genom att:

- aktivt bidra till att stärka och utveckla innovationsekosystemet och innovationsarenor lokalt, regionalt, nationellt och internationellt.
- stärka och utveckla samverkansstrukturer, med målet att säkerställa ett samlat fokus och påverkansarbete lokalt, regionalt, nationellt och internationellt.
- skapa tydliga vägar in i Göteborgs Stad för externa och interna aktörer med innovationsfrågor.

4.3 Utveckla och förvalta processer, metoder och verktyg som stärker innovationsförmågan

Göteborgs Stad behöver medarbetare som har förmågan att tänka och göra nytt. Uppmuntran och system som stödjer och stärker dessa beteenden behövs för att medarbetarna ska orka och vilja driva innovationsarbete.

Det behövs gemensamma processer, metoder som är gemensamma för alla stadens verksamheter. Dessa behöver kopplas till vår omvärld och förmedlas via god intern och extern kommunikation.

Vi ska utveckla och förvalta processer, metoder och verktyg som stärker innovationsförmågan i Göteborgs Stad som helhet samt i alla förvaltningar och bolag.

Genom att:

- arbeta i prioriterade program och projekt i enlighet med gemensam processmodell från behovsanalys och idégenerering till storskalig spridning
- driva ett kontinuerligt kommunikationsarbete som förtydligar riktning och nytta med stadens innovationsarbete och som förenklar kontaktskapande för interna och externa aktörer i innovationsfrågor.
- säkerställa att processer, metoder och verktyg som rör innovation är tillgängliga, kända och digitaliserade för stadens förvaltningar och bolag.

4.4 Odlar en innovationsfrämjande organisationskultur

Grunden för ett starkt innovationsarbete är att odla en aktiv och öppen kultur som främjar innovation. Även nyfikenhet, mod och riskvilja att möta och pröva det nya och okända är viktigt. För att lyckas med detta krävs att kunskapen om innovation breddas samt ett förhållningssätt och ledarskap som stärker en innovativ kultur hos alla medarbetare inom Göteborgs Stad.

En stor del av innovationsarbetet sker utanför staden, därför krävs även en öppenhet mot världen, med öppna linjestrukturer och en förmåga att se bortom det invanda.

Vi ska odla en innovationsfrämjande organisationskultur som bygger på tillit och förtroende.

Genom att:

- öka ledarskapets förståelse för, och förmåga att leda, en innovationsfrämjande kultur.
- utveckla strukturer och ge utrymme för belöningssystem som stimulerar en innovationsfrämjande kultur.
- attrahera, behålla och utveckla engagerade, utvecklings- och samverkansbenägna medarbetare med många perspektiv.
- erbjuda forum och mötesplatser för kompetensutveckling och erfarenhetsutbyte om innovation mellan stadens verksamheter och i innovationsekosystemet.

4.5 Organisera Göteborgs Stads gemensamma innovationsarbete

Göteborgs Stad behöver en lednings- och samordningsfunktion med ett antal specialistkompetenser. Funktionen leder, stärker, katalyserar, koordinerar och följer upp innovationsarbetet.

En strategisk samverkan mellan olika förvaltningar och bolag rörande innovation skapar effektivisering och tillvaratagande av kompetens som främjar innovationsarbetet i Staden.

För att stimulera innovation behöver Göteborgs Stad även söka finansiering samt prioritera egna resurser för att få innovationer att växa, utvecklas och spridas. Utan finansiella instrument och stöd till projektansökningar avstannar många goda idéer redan på idéstadiet.

Vi ska organisera Göteborgs Stads gemensamma innovationsarbete för att stärka innovationsförmågan för kommunen som helhet och inom alla förvaltningar och bolag.

Genom att:

- samskapa ett nätverksbaserat arbetssätt över förvaltnings- och bolagsgränserna.
- utveckla kunskap, instrument och förmåga att säkerställa finansiella resurser för innovation.
- leda och följa upp gemensamma mål och indikatorer samt prioriterade projekt och program.
- initiera och samla funktioner som driver, samordnar, utvecklar och kommunicerar stadens övergripande innovationsarbete

PM till styrelsen

Utfärdat 2017-04-19
Diarienummer **0032/17**
Repronummer **14/17**

Grefab

Ann-Christine Alkner-Dahl
Telefon 031-3685801
E-post: ann-christine.alkner-dahl@grefab.se

Försäkringsprogram 2017

Förslag till beslut

1. att anta föreslagna försäkringsprogram för Grefab för 2017.

Ärendet:

Försäkringsprogrammet är en översiktlig sammanställning över Grefabs försäkringar och vad de täcker. Här beskrivs också hur bolaget arbetar med skador och skadeförebyggande insatser.

Försäkringsprodukter

Egendomsförsäkring

Grefab har en allriskförsäkring som täcker plötsliga och oförutsedda skador på egendom. Försäkrad egendom är sådan egendom som bolaget äger, ansvarar för eller i avtal uttryckligen åtagit sig att försäkra

- **Avbrottsförsäkring.** Avbrottsförsäkring skyddar mot intäktsförlust till följd av ersättningsbar egendomsskada. Försäkringen ersätter utebliven försäljning, fasta kostnader samt vinst under avbrott. Rörliga kostnader täcks inte eftersom produktionen står stilla.
- **Extrakostnaderförsäkring** Extrakostnadsförsäkringen täcker rimliga extra kostnader som uppkommit till följd av ersättningsbar egendomsskada. Om en branddrabbad skola flyttar in i baracker kan denna försäkring till exempel täcka eventuellt ökade hyreskostnader.

Ansvarsförsäkring

- Allmän ansvarsförsäkring. Grefab har en allmän ansvarsförsäkring. Den ska användas när något ställer ett skadeståndskrav mot bolaget.

I ansvarsförsäkringen ingår även:

- **Ansvarsförsäkring för ren förmögenhetsskada.** Med ren förmögenhetsskada menas ekonomisk skada som uppstått utan att någon lider person- eller sakskada. Det kan exempelvis handla om en upphandling där en leverantör känner sig felaktigt behandlad och ställer ett ekonomiskt krav mot bolaget.

- **Ansvarsförsäkring för beställare/byggherre.** Försäkringen gäller för bolagets skadeståndskyldighet enligt miljöbalken eller andra grannelagsrättsliga regler.
- **Ansvarsförsäkring för entreprenör.** Försäkringen gäller för bolaget i egenskap av entreprenör. Med entreprenörsarbete avses när man utför uppdrag för annans räkning, avseende byggnadsarbete, markarbete, annat anläggningsarbete, installation av maskiner och annan utrustning för industriell verksamhet. Försäkringen gäller bolagets skadeståndskyldighet enligt miljöbalken eller andra grannelagsrättsliga regler.
- **Förmögenhetsbrottsförsäkring.** Försäkringen täcker brott som en anställd utfört antingen mot den egna verksamheten eller mot någon annan.
- **Rättsskydd.** Försäkringen täcker rättsskydd vid tvist

Fordonsförsäkring

Grefabs fordon är försäkrade och registrerade i Göta Lejons försäkringssystem ”lejonet” och laddan ned med automatik från Transportstyrelsens register. För de oregistrerade fordonen (truckar, gräsklippare, maskiner och liknande) krävs manuell inmatning. Grefabs bilar är helförsäkrade, det vill säga att de omfattas av trafikansvar, delkasko och vagnskada. Göteborgs Stads Leasing AB Fordonsförsäkringar arbetar också skadeförebyggande, bland annat genom utbildningsdagar och körövningar för stadens medarbetare.

Övriga försäkringsprodukter

- **Tjänsteresa.** Försäkringen skyddar samtliga anställda, förtroendevalda och praktikanter inom Göteborgs Stad vid resa eller uppdrag utanför den ordinarie arbetsplatsen, som beordrats och bekostats av Grefab. Försäkringen gäller i hela världen och för alla typer av resor.
- **VD & styrelseansvar.** Se bilaga 2

Så arbetar Grefab skadeförebyggande

Inför varje säsong görs besiktning av maskiner, såsom vagnar, kranar och mastkranar av auktoriserade besiktningsmän.

Skyddsronder genomförs varje vår och höst.

Efter varje säsong träffas försäkringsansvarig och respektive chef för distrikten för att gå igenom vilka skador som är anmälda.

Skadeförebyggande arbetssätt och rutiner arbetas fram och hålls levande på respektive APT och gemensamma personalmöten.

Ann-Christine Alkner-Dahl
VD

Bilaga 1 Försäkringsbevis, inkl försäkringsöversikt
Bilaga 2 VD & S PM 2016-10-01 - 2017-12-31



Göteborgs Stad
Försäkrings AB Göta Lejon

Försäkringsbevis

Datum

2017-03-14

Försäkringstagare

Göteborgs Stad

Medförsäkrad

REFAB

Försäkringsperiod

2017-01-01 – 2017-12-31

Försäkrings AB Göta Lejon

Stora Badhusgatan 6

411 21 Göteborg

telefon: 031-368 55 00

gotalejon@gotalejon.goteborg.se

www.goteborg.se/gotalejon

Intranat.goteborg.se/forsakring



Egendoms- och avbrottsförsäkring

Försäkringens omfattning	Allrisk inklusive maskinskada
Självrisk	2 basbelopp
Premie	Enligt översikt försäkringar
<i>Försäkringsbelopp inrapporterat av den försäkrade</i>	
Försäkrad egendom	295 779 292 kr
Avbrott	10 Mkr, ansvarstid 2 år
Extrakostnader	1 Mkr, ansvarstid 2 år
Nedanstående belopps- och ersättningsbegränsningar gäller gemensamt för hela Göteborg Stad.	
Maximal ersättning per skadehändelse 2 miljarder kr	
Maximal ersättning för naturskador 500 Mkr	
Maximal ersättning för maskinskada 100 Mkr	
Museum och förråd - Museiföremål inklusive konst 200 Mkr	
Konst och andra liknande föremål på andra platser än museum 40 Mkr	
Tillfälliga utställningar: konst och andra liknande föremål tillhörande externa parter 60 Mkr	
Biblioteksböcker 200 Mkr	
Ej namngivna kunder (avbrottsförsäkring) 20 Mkr	
Ej namngivna leverantörer (avbrottsförsäkring) 20 Mkr	
Egendom under uppförande på befintlig byggnad 40 Mkr	
Entreprenad (CAR / EAR) 40 Mkr	
Röjningskostnad 20 Mkr	
Terrorism 500 Mkr per skada och år	
Villkor	
GL 100:6 Egendomsförsäkring Allrisk	
GL 510:1 Särskilt försäkringsvillkor säkerhetsföreskrifter	
GL 110:4 Extrakostnadsförsäkring	
GL 120:4 Avbrottsförsäkring	
GL 500:2 Särskilt villkor för elrevision	
GL 701:1 Särskilt villkor för tidsrelaterad störning i datafunktion	
GL 704:2 Särskilt villkor för data	
GL 706:1 Särskilt villkor för ledningar	
GL 708:1 Särskilt villkor för biologiska/kemiska substanser	
LMA 3030 Terrorismförsäkring	



Ansvarsförsäkring	
Försäkringens omfattning	Försäkringen omfattar skadeståndsskyldighet enligt allmänna skadeståndsrättsliga regler och enligt allmänna leveransbestämmelser utgivna av branschorganisation inom försäkringstagarens verksamhetsområde.
Medförsäkrade	Föreningar/klubbar/samfälligheter/vägföreningar som enligt avtal åtagit sig skötsel eller handhar kommunala anläggningar eller drift av kommunala verksamheter, omfattas subsidiärt.
Försäkrad verksamhet	Försäkringen omfattar all verksamhet
Geografisk omfattning	Hela världen
Försäkringsbelopp Allmänt ansvar/Produktansvar Person- och sakskada	300 Mkr per skada och år gemensamt för Göteborgs stad
Självrisk	0,5 basbelopp
Premie	Enligt översikt försäkringar
Begränsade försäkringsbelopp	
Lyft och Transport	2 Mkr per skada och 20 Mkr per år gemensamt för Göteborg Stad
Omhändertagen egendom	2,5 Mkr per skada (varv) och 20 Mkr per år gemensamt för Göteborg Stad
Hyrd lokal	10 Mkr per skada och 20 Mkr per år gemensamt för Göteborg Stad
Låsbyte i samband med nyckelförlust	1 Mkr per skada
Sakskada – miljöbalken	20 Mkr per skada
Byggherreansvar	20 Mkr per skada
Entreprenöransvar	20 Mkr per skada
Dammgenombrott	50 Mkr per skada och 50 Mkr per år gemensamt för Göteborg Stad
Åtkomst- och återställandekostnader	20 Mkr per skada



Försäkringsbelopp Ren förmögenhetsskada 20 MSEK per skada och år gemensamt för Göteborg Stad

- vid myndighetsutövning
- ansvar enligt LOU/LUF (såvitt avser upphandlingar Göteborgs stads förvaltningar och bolag)
- ansvar vid rådgivande verksamhet enligt Skl 3 kap. 3§
- ansvar enligt PUL
- skadeståndsansvar för lekmannarevisorer
- miljöskada vid entreprenad- resp byggherreansvar
- ansvar enligt PBL

Villkor

GL 130:3 Ansvarsförsäkring

GL 132:3 Ansvarsförsäkring för ren förmögenhetsskada

GL 804:3 Ansvarsförsäkring - entreprenör gällande entreprenad inkl markarbete och miljöskada

GL 812:3 Ansvarsförsäkring - beställare gällande entreprenad inkl markarbete och miljöskada

Tilläggsvillkor:

Skadereglering ingår även under självrisk

Retroaktivt datum (for claims made trigger):

2002-01-01 (skador före detta datum täcks inte av försäkringen)

Ren förmögenhetsskada;

Försäkringen gäller inte skadeståndskrav som grundas på eller är en följd av att avtal hävs mellan den försäkrade och annan part.

Ansvar inom samma koncern (Cross liability);

Skadeståndskrav inom samma juridiska person omfattas inte av försäkringen.

- Undantag för asbestskador

- Undantag för gradvis förorening

- Undantag för terrorism

- Undantag för sanktionsöverträdelse

Nederbörd

Undantaget 3.6.4.2 utgår.

Försäkringen gäller således för sakskada som har samband med nederbörd eller snösmältning upp till 5 Mkr.



Förmögenhetsbrott	
Premie	Enligt översikt försäkringar
Självrisk	100 000 kr
Geografisk omfattning	Hela världen
Försäkringsbelopp	100 Mkr per skada och år gemensamt för Göteborg Stad
Villkor	GL 138:4 Förmögenhetsbrott
	- Undantag för sanktionsöverträdelse



Rättsskydd	
Premie	Enligt översikt försäkringar
Självrisk	20% av kostnaderna, dock lägst 0,2 basbelopp
Geografisk omfattning	Norden
Försäkringsbelopp	0,25 Mkr per tvist
Villkor	GL 142:1 Rättsskyddsförsäkring
	- Undantag för sanktionsöverträdelse

Översikt försäkringar 2017

REFAB

Försäkring	Period	Försäkringsgivare	Försäkringsbelopp	Självrisk	Premie	Kommentar
Egendomsförsäkring	2017-01-01 – 2017-12-31	Göta Lejon	295 779 292 kr	2 basbelopp	500 000 kr	Anmälan om skada sker direkt till Cunningham Lindsey
Extra kostnader Avbrott			1 Mkr 10 Mkr			
Ansvarsförsäkring inkl: Ren förmögenhetsskada	2017-01-01 – 2017-12-31 2017-01-01 – 2017-12-31	Göta Lejon	300 Mkr 20 Mkr	0,5 basbelopp	100 000 kr	
Förmögenhetsbrott	2017-01-01 – 2017-12-31	Göta Lejon	100 Mkr	100 000 kr	3 465 kr	
Rättsskydd	2017-01-01 – 2017-12-31	Göta Lejon	250 000 kr per tvist	20% av kostnaderna, dock lägst 0,2 basbelopp	2 000 kr	
Motorfordon	2017-01-01 – 2017-12-31	Göta Lejon	Ej tillämpligt	se försäkringsbevis fordon	Premie: 41 110 kr Skatt: 4 532 kr Mellanskillnad fr 2016: 0 kr	Tillkommer också kostnad för skadehantering från GS Leasing/ fordonsförsäkring
Tjänstereseförsäkring	2017-01-01 – 2017-12-31	If Skadeförsäkring AB	Invaliditet 1 Mkr	Ingen självrisk	Ingen premie	Anmälan om skada sker direkt till If Skadeförsäkring AB
VD & Styrelseansvar	2016-10-01 – 2017-12-31	Zurich Insurance plc (Ireland)	50 Mkr	Ingen självrisk	Ingen premie	



Ansvarsförsäkring för VD- och styrelseansvar

Göteborg Stads försäkringsskydd

Försäkringstagare: Göteborgs Stad och dess dotterbolag

Försäkringsgivare: Zurich Insurance plc (Ireland) - Sweden Branch

Försäkringsperiod: 2016-10-01 – 2017-12-31

Försäkringsbelopp: SEK 50 000 000 per krav och totalt för perioden

Självrisk: Ingen självrisk för försäkrad person.

Geografisk omfattning: Hela världen

Försäkringens funktion och omfattning

VD och styrelseledamot har ett personligt skadeståndsansvar för sitt sätt att sköta uppdraget och de beslut de deltar i. VD- och styrelseansvarsförsäkring tecknas av bolaget till förmån för styrelsen och de ledande befattningshavarna i bolaget.

Försäkringen gäller för krav avseende de försäkrades personliga betalningsansvar för ren förmögenhetsskada, som de ådragit sig i egenskap av styrelseledamot eller befattningshavare i bolagets verksamhet. Försäkringen omfattar såväl skadestånd som försvarskostnader. Försäkringen gäller på s k claims madevillkor, vilket innebär att den omfattar krav som riktas mot de försäkrade inom försäkringstiden.

Försäkringen omfattar samtliga styrelseledamöter och personer i ledande befattningar i moderbolaget och koncernens dotterbolag. Försäkringen omfattar även samtliga anställda i det fall de har ett självständigt ledningsansvar. Dessutom omfattas personer, som på uppdrag av koncernen, har styrelseuppdrag eller en ledande befattning i intressebolag.

Exempel på undantag:

- Krav hänförligt till uppsåtliga orsakad skada eller rättsstridig handling samt till följd av olaga vinning.
- Krav som grundas på samma omständigheter som tidigare anmälts till annan försäkringsgivare.
- Anställningsrelaterade krav från en försäkrad individ.
- Krav avseende person- och sakskada.
- Krav hänförligt till felaktig handling i dotterbolag begången före det att företaget blev ett dotterbolag eller efter det att företaget upphörde att vara ett dotterbolag.

För en komplett lista över undantagen hänvisar vi till de kompletta försäkringsvillkoren.