



**Göteborgs
Stad**

Handling 2017 nr 110

Ägardirektiv för Göteborgs Stads Upphandlingsbolag

Till Göteborgs kommunfullmäktige

Kommunstyrelsens förslag

Kommunstyrelsen tillstyrker stadsledningskontorets förslag i tjänsteutlåtande den 27 mars 2017 och föreslår att kommunfullmäktige beslutar:

Ägardirektiv för Göteborg Stads Upphandlings AB, enligt bilaga 2 till stadsledningskontorets tjänstelåtande, fastställs.

Göteborg den 3 maj 2017
Göteborgs kommunstyrelse

Ann-Sofie Hermansson

Lina Isaksson



Tjänsteutlåtande

Utfärdat 2017-03-27
Diarienummer 0659/17

Stadsutveckling

Frank Lund
Telefon 031-368 01 78
E-post: frank.lund@stadshuset.goteborg.se

Ägardirektiv för Göteborgs Stads Upphandlingsbolag

Förslag till beslut

I kommunstyrelsen och kommunfullmäktige:

Ägardirektiv för Göteborg Stads Upphandlings AB, enligt bilaga 2 till stadsledningskontorets tjänstelåtande, fastställs.

Sammanfattning

Styrelsen i Göteborgs Stadshus AB föreslår kommunstyrelsen och kommunfullmäktige att besluta om nytt ägardirektiv för Göteborg Stads Upphandlings AB.

Kommunfullmäktige beslutade 2016-10-13 § 13 att etablera en ny nämnd, Göteborgs Stads inköp och upphandlingsnämnd, samt att upphäva befintligt ägardirektiv för Göteborg Stads Upphandlings AB. 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. Detta förslag till nytt ägardirektiv baseras på ovanstående tidigare beslut och belyser Göteborg Stads Upphandlings AB:s ändrade uppdrag.

Ekonomiska konsekvenser

Beslutet om nytt ägardirektiv för Göteborg Stads Upphandlings AB bedöms inte medföra några ekonomiska konsekvenser.

Barn-, jämställdhets-, mångfalds-, miljö-, och omvärldsperspektivet.

Ärendet om nytt ägardirektiv för Göteborg Stads Upphandlings AB bedöms inte påverka ovan nämnda perspektiv.

Bilaga 1 Styrelsehandlingar och protokoll från Göteborgs Stadshus AB

Bilaga 2 Förslag till ägardirektiv för Göteborg Stads Upphandlings AB

Ärendet

Styrelsen i Göteborgs Stadshus AB föreslår kommunstyrelsen och kommunfullmäktige att besluta om nytt ägardirektiv för Göteborg Stads Upphandlings AB enligt bilaga 2.

Bakgrund

Vid kommunfullmäktiges möte 2016-10-13 § 13 (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 nytt ägardirektiv baseras på ovanstående tidigare beslut och belyser Göteborg Stads Upphandlings ABs ändrade uppdrag.

Stadsledningskontoret

Det finns idag ingen verksamhet i upphandlingsbolag. Bolaget har tecknade ramavtal i upphandlingsbolagets namn vilka stadens verksamheter avropar. Avtalens löptid sträcker sig som längst 4 år till. Administration och handhavande av avtalen sköts av den nya inköp och upphandlingsnämnden. Nya avtal tecknas av den nya nämnden.

Stadsledningskontoret föreslår att ägardirektivet kortas ner från det förslag Göteborgs Stadshus AB beslutat. Motivet är att bolaget inte har någon annan verksamhet än att förvaltar de ramavtal som är tecknade i upphandlingsbolagets namn. Stadshus AB har informerats om att stadsledningskontoret föreslå ett mera begränsat ägardirektiv.

Kapitlet i ägardirektivet om kommunfullmäktiges mål, kommunala befogenheter och samverkan föreslås strykas.

Kapitlet om det kommunala ändamålet med bolaget ändras till att hanterar och förvalta de ramavtal som är tecknade med upphandlingsbolaget som avtalspart och som inte kan överlåtas till Göteborgs Stads inköps- och upphandlingsnämnd.

Stadsledningskontoret

Frank Lund
Planeringsledare

Jessica Granath
Avdelningschef



Utdrag ur protokoll fört vid styrelsesammanträde Göteborgs Stadshus AB den 20 februari 2017:

” § 6 Ägardirektiv för Göteborgs Stads Upphandling AB (bilaga F)

Peter Berggren redogjorde förslag till ägardirektiv för Göteborgs Stads Upphandling AB i enlighet med till kallelsen bifogad handling.

Styrelsen beslutade:

1. att godkänna förslag till ägardirektiv för Göteborgs Stads Upphandling AB; samt
2. att överlämna ärendet till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige.”

Göteborgs Stadshus AB dag som ovan



Johan Hörnberg

Bolagsjurist

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.

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.

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.

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.