

**Tjänsteutlåtande**

2017-10-16

**Diarienummer:** Dnr 0016/17**Handläggare:** Annika Forsgren  
Tel: 031-368 55 07  
E-post: annika.forsgren@gotalejon.goteborg.se**Punkt 15 Göteborgs Stadshus AB - Handlingsplan ägardialog 2017  
Försäkrings AB Göta Lejon****Förslag till beslut i styrelsen för Försäkrings AB Göta Lejon**

- att anteckna återkoppling från Göteborgs Stadshus AB angående Handlingsplan ägardialog Försäkrings AB Göta Lejon

**Ärendet**

Stadshus AB ska genomföra årliga ägardialoger på såväl styrelse- som tjänstemannanivå med moderbolagen och de internabolagen. Ägardialogerna ska ha en tydlig struktur och bl a utgå från bolagens affärsplaner, investeringsplaner, budget och andra strategiska styrdokument.

Ägardialogerna är den enskilt viktigaste instrumentet för god ägarstyrning och utgör ett strategiskt forum för framtids- och utvecklingsfrågor i relationen ägare och respektive moderbolag. Dialogerna genomförs enligt en utarbetad metod och struktur med ett individuellt innehåll, anpassat till de specifika bolagets utmaningar. Respektive ägardialog avslutas med en summering av vad som framkommit och sammanställning över de aktiviteter som bör genomföras för att öka den affärsmässiga samhällsnyttan med ägandet. Dessa sammanställs i en handlingsplan som beskriver aktiviteterna, ansvar och tidplan.

**Bilagor**

1. Exp § 6 Handlingsplan ägardialog 2017 Göta Lejon

Annika Forsgren

VD



Utdrag ur protokoll fört vid styrelsesammanträde Göteborgs Stadshus AB den 29 augusti 2017:

## § 6 Handlingsplan ägardialog 2017 Göta Lejon (bilaga D)

Peter Berggren föredrog förslag till handlingsplan ägardialog 2017 för Göta Lejon i enlighet med till kallelsen bifogad handling. Styrelsen förde en diskussion.

Styrelsen beslutade:

1. Att fastställa handlingsplan för Försäkrings AB Göta Lejon enligt förslaget samt förklara ägardialogen år 2017 slutförd; samt
2. Att överlämna handlingsplanen till kommunstyrelsen, för eventuell vidarebefordran till kommunfullmäktige, som en del i fullgörandet av skyldigheten att återföra väsentlig och strategisk information från ägardialogerna till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige.

-----  
Göteborgs Stadshus AB dag som ovan

  
Johan Hörnberg

Bolagsjurist



**Diarienummer:** 0059/17

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

## Handlingsplan ägardialog Försäkrings AB Göta Lejon

### Förslag till beslut i styrelsen för Göteborgs Stadshus AB

1. Fastställa bilagda handlingsplan för Försäkrings AB Göta Lejon samt förklara ägardialogen år 2017 slutförd.
2. Överlämna handlingsplanen till kommunstyrelsen, för eventuell vidarebefordran till kommunfullmäktige, som en del i fullgörandet av skyldigheten att återföra väsentlig och strategisk information från ägardialogerna till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige.

#### Ärendet

I Göteborgs Stadshus ABs [nedan ”Stadshus AB”] ägardirektiv anges att syftet med bolaget är att i dialog med bolagen främja en aktiv ägarstyrning av stadens bolag. Stadshus AB ska genomföra årliga ägardialoger på såväl styrelse- som tjänstemannanivå med moderbolagen och de interna bolagen. Ägardialogerna ska ha en tydlig struktur och bl a utgå från bolagens affärsplaner, investeringsplaner, budget och andra strategiska styrdokument.

Ägardialogerna är den enskilt viktigaste instrumentet för god ägarstyrning och utgör ett strategiskt forum för framtids- och utvecklingsfrågor i relationen ägare och respektive moderbolag. Dialogerna genomförs enligt en utarbetad metod och struktur med ett individuellt innehåll, anpassat till det specifika bolagets utmaningar. Respektive ägardialog avslutas med en summering av vad som framkommit och sammanställning över de aktiviteter som bör genomföras för att öka den affärsmässiga samhällsnyttan med ägandet. Dessa sammanställs i en handlingsplan som beskriver aktiviteterna, ansvar och tidplan. Dokumentationen överlämnas därefter till kommunstyrelsen som en del i uppfyllandet av riktlinjer och direktiv för Göteborgs Stads bolag.

#### Ekonomiska konsekvenser

Ärendet innehåller i sig inga specifika förändringar som behöver belysas ur detta perspektiv. Eventuella följdbeslut ska särskilt beakta detta och övriga perspektiv.



## Olika Perspektiv

### Barnperspektivet

Ärendet bedöms inte få några effekter inom barnperspektivet.

### Jämställdhetsperspektivet

Ärendet bedöms inte få några effekter inom jämställdhetsperspektivet.

### Mångfaldsperspektivet

Ärendet bedöms inte få några effekter inom mångfaldsperspektivet.

### Miljöperspektivet

Ärendet bedöms inte få några effekter inom miljöperspektivet.

### Omvärldsperspektivet

Ärendet bedöms inte få några effekter inom omvärldsperspektivet.

## Bilagor

1. Handlingsplan Försäkrings AB Göta Lejon

## Expedieras

1. Kommunstyrelsen
2. Försäkrings AB Göta Lejon



## Handlingsplan från ägardialog med Försäkrings AB Göta Lejon (Göta Lejon) 14 augusti 2017

Aktivitet	Ansvar	Tidplan
<p><b>Omvärldsbevakning/benchmark</b></p> <p>Under 2015 genomförde Göta Lejon omvärldsbevakning och initial benchmark kring sina kostnadsnivåer. Som internt bolag är det väsentligt att detta genomförs återkommande.</p> <p>Göta Lejon får i uppdrag att utarbeta en modell för kontinuerlig benchmark, med relevanta aktörer på marknaden, kring sina primära tjänster.</p>	Styrelsen i Göta Lejon	<b>Att behandlas</b> Styrelsen i Stadshus AB Ägardialog 2018
<p><b>Kundnöjdhet och produktivitet</b></p> <p>Göta Lejon har under lång tid haft mycket nöjda kunder och samtidigt visat en stark förmåga att kontinuerligt utveckla produktivitet och effektivitet i sin verksamhet.</p> <p>Det är det väsentligt att visa en fortsatt hög kundnöjdhet och god produktivitetsutveckling.</p> <p>Bolaget skall årligen genomföra en strategisk analys kring dessa, och presentera utfallet som en del av den årliga ägardialogen med Stadshus AB.</p>	Styrelsen i Göta Lejon	<b>Att behandlas</b> Styrelsen i Stadshus AB Ägardialog 2018
<p><b>Riskhantering</b></p> <p>Göta Lejon är en mycket väl fungerande organisation, och visar återkommande goda leveranser.</p> <p>Att kontinuerligt utveckla sin egen, och bidra till Stadens samlade, förmåga till systematisk riskhantering är väsentligt.</p> <p>Bolaget får stöd från Stadshus AB i sin strävan att utveckla denna förmåga för egen del, och även att stödja, och positivt utmana, Stadens samlade arbete.</p> <p>En statusrapport kring arbetet, inklusive strategisk bedömning av risker och gap, skall utarbetas till nästa ägardialog.</p>	Styrelsen i Göta Lejon	<b>Att behandlas</b> Styrelsen i Stadshus AB Ägardialog 2018

Dag som ovan

Peter Berggren  
Göteborgs Stadshus AB  
Bolagsansvarig