



Diarienummer: 0018/18

Handläggare: Stefan Söderlund

Tel: 031 368 54 62

E-post: stefan.soderlund@gshab.goteborg.se

VD-rapport 2018-03-19

Förslag till beslut i styrelsen för Göteborgs Stadshus AB

1. Anteckna informationen.

Bakgrund

Normalt är VD-rapporten till styrelsen i Göteborgs Stadshus muntlig med beskrivande bildmaterial. På grund av att styrelsemötet den 19 mars har många ärenden sker vd:s information/rapportering via denna skrivelse.

Följande frågor beskrivs:

- Status KF:s uppdrag till Stadshus rörande Boplats
- Fördjupad styrelseutbildning/presidieutbildning
- Avsiktsförklaring VGR

Olika perspektiv

Ärendet bedöms inte få några effekter inom barnperspektivet, jämställdhetsperspektivet, mångfaldsperspektivet, miljöperspektivet respektive omvärldsperspektivet.

Ärendet

Status KF:s uppdrag till Stadshus rörande Boplats.

Förvärv av allmännyttans aktier: beslut i styrelsen 2018-03-19

Förvärv av Fastighetsägarföreningens aktier inklusive värdering av IT-system: pågår.

Ägardirektiv: framtagande av ägardirektiv pågår i samverkan med Boplats och SLK.

Nivå på köavgift (uppdraget är riktat mot Boplats): pågår.



Bilaga K
Styrelsen 2018-03-19

Organisatorisk placering för Boplats inom Stadshuskoncernen: förslaget är att bolaget placeras direkt under Stadshus.

Kommunikations- och informationsinsatser: Stadshus och Boplats höll ett gemensamt frukostmöte för fastighetsägarna för att informera om KF:s uppdrag. Även ett informationsbrev skickades ut till samtliga fastighetsägare som Boplats samarbetar med.

Studiebesök hos Stockholms bostadsförmedling.

Tidplan: beslut i Stadshus styrelse i maj. Förslag till ägardirektiv för Boplats och nivå på köavgift skickas vidare för beredning i KS och för beslut i KF. Boplats startar bostadsförmedlingsuppdraget från och med januari 2019.

Fördjupad styrelseutbildning/presidieutbildning

Stadshus har med stöd av Styrelseakademin arbetat fram ett utbildningsprogram för presidierna för bolagskoncernens styrelser. Utbildningen svarar mot den efterfrågan som identifierats efter den grundläggande styrelseutbildningen som genomförts under 2016 och 2017. En stor utmaning är att hitta tider där presidierna som helhet kan delta. Att presidierna deltar i sin helhet är nödvändigt för att utbildningen ska ge den kvalitet som efterfrågas. Sålunda måste dagar låsas med lång framförhållning så att deltagarna kan prioritera deltagande då utbildningen är obligatorisk. Efter samråd med Stadshus presidie har beslut fattats att utbildningen förläggs till hösten 2019. Fastläggande av datum kommer att ske efter valet och inbjudan till valda presidier sker i direkt anslutning till att dessa valts av KF.

Avsiktsförklaring VGR

KS har gett Stadsledningskontoret i uppdrag att bereda underlag avseende avsiktsförklaringen med VGR inför KF:s behandling av ärendet. Stadshus med berörda bolag har nu bjudits in i arbetet innebärande att:

- Bolagsansvarige Mats Boogh deltar i stadens projektgrupp som representant för bolagskoncernen.
- Vd för Stadshus, Spårvägen, HIGAB samt Leasing deltar i Stadsdirektörens samordningsgrupp.
- Bolagen bildar ett backoffice i syfte att stödja Mats Boogh med kunskap och utredningsresurser för frågor kopplade till bolagens verksamhet.

Stadshus vd kommer fortlöpande att informera Stadshus styrelse om status i arbetet.

Stefan Söderlund
VD Göteborgs Stadshus AB