

**STYRELSEHANDLING nr 11
2018-04-23**

Ägardirektiv GöteborgsLokaler via Higab

Anteckning

Till styrelsen för anteckning





Ägardirektiv för Förvaltnings AB GöteborgsLokaler, Göteborgs Stads Parkerings AB och Älvstranden Utveckling AB

Till Göteborgs kommunfullmäktige

Kommunstyrelsens förslag

Kommunstyrelsen tillstyrker stadsledningskontorets förslag i tjänsteutlåtande den 8 februari 2018 och föreslår att kommunfullmäktige beslutar:

1. Ägardirektiv för Förvaltnings AB GöteborgsLokaler, i enlighet med bilaga 2 till stadsledningskontorets tjänsteutlåtande, antas.
2. Ägardirektiv för Göteborgs Stads Parkerings AB, i enlighet med bilaga 3 till stadsledningskontorets tjänsteutlåtande, antas.
3. Ägardirektiv för Älvstranden Utveckling AB, i enlighet med bilaga 4 till stadsledningskontorets tjänsteutlåtande, antas.

Göteborg den 7 mars 2018
Göteborgs kommunstyrelse

Ann-Sofie Hermansson

Lina Isaksson



Tjänsteutlåtande

Utfärdat 2018-02-08

Diarienummer 0403/18

Handläggare

Frank Lund

Telefon:031-3680178

E-post: frank.lund@forvaltning.goteborg.se

Ägardirektiv för Förvaltnings AB GöteborgsLokaler, Göteborgs Stads Parkerings AB och Älvstranden Utveckling AB

Förslag till beslut

I kommunstyrelsen och kommunfullmäktige:

1. Ägardirektiv för Förvaltnings AB GöteborgsLokaler, i enlighet med bilaga 2 till stadsledningskontorets tjänsteutlåtande, antas.
2. Ägardirektiv för Göteborgs Stads Parkerings AB, i enlighet med bilaga 3 till stadsledningskontorets tjänsteutlåtande, antas.
3. Ägardirektiv för Älvstranden Utveckling AB, i enlighet med bilaga 4 till stadsledningskontorets tjänsteutlåtande, antas.

Sammanfattning

Styrelsen för Göteborgs Stadshus AB har beslutat 2017-12-18 § 8 om nytt ägardirektiv för Förvaltnings AB GöteborgsLokaler, Göteborgs Stads Parkerings AB och Älvstranden Utveckling AB.

Kommunfullmäktige har beslutat om nytt ägardirektiv till Higab AB. Ägardirektivet anger bland annat att Higab AB, i egenskap av moderbolag, kan inom ramen för dotterbolagens ägardirektiv besluta om samordning av gemensamma funktioner och standarder inom den egna koncernen samt ställa krav på dotterbolagen att fastställa lämpliga finansiella nyckeltal för sin verksamhet.

Med Higab AB:s nya ägardirektiv som utgångspunkt har förslag på nya ägardirektiv utarbetats för ovan nämnda bolag.

Sammantaget avser förändringarna en anpassning till Higab AB:s ägardirektiv och därigenom ett förtydligande av att bolagen ingår i en koncern med Higab AB som moderbolag. Förslagen till nya ägardirektiv innebär inte några väsentliga förändringar av bolagens uppdrag.

Ekonomiska konsekvenser

Ärendet medför inga ekonomiska konsekvenser.

Barn-, jämställdhet-, mångfald-, miljö- och omvärldsperspektivet

Beslutet påverkar inte ovan nämnda perspektiv.

Bilagor

1. Göteborgs Stadshus AB:s handlingar 2017-12-18 § 8
2. Förslag till ägardirektiv för Förvaltnings AB GöteborgsLokaler
3. Förslag till ägardirektiv för Göteborgs Stads Parkerings AB
4. Förslag till ägardirektiv för Älvstranden Utveckling AB

Ärendet

Styrelsen för Göteborgs Stadshus AB har beslutat 2017-12-18 § 8 om nytt ägardirektiv för Förvaltnings AB GöteborgsLokaler, Göteborgs Stads Parkerings AB och Älvstranden Utveckling AB. Ärendet har överlämnats till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige.

Beskrivning av ärendet

Kommunfullmäktige beslutade om en ny organisation som innebar att stadens bolag organiserades i sju kluster med Göteborgs Stadshus AB som koncernmoder. Beslutet innebar också att Förvaltnings AB GöteborgsLokaler överfördes från Förvaltnings AB Framtiden (bostadsklustret) till lokalklustret med Higab AB som moderbolag. Vidare beslutade kommunfullmäktige att ge Higab AB i egenskap av moderbolag ett antal uppdrag där ett av dem var att lämna förslag på justeringar/kompletteringar av gällande ägardirektiv. 2017-01-26 § 13 beslutade kommunfullmäktige om nytt ägardirektiv till Higab AB. Med det nya ägardirektivet som utgångspunkt har ett förslag på nya ägardirektiv utarbetat för Förvaltnings AB GöteborgsLokaler, Göteborgs Stads Parkerings AB och Älvstranden Utveckling AB.

Enligt fullmäktiges riktlinjer och direktiv för Göteborgs Stads bolag ingår det i ett moderbolagsansvar att utarbeta förslag till ägardirektiv för sina dotterbolag.

Ägardirektiv

Higab AB har genomfört en översyn av ägardirektiv för Förvaltnings AB GöteborgsLokaler (Bilaga 2), Göteborgs Stads Parkerings AB (Bilaga 3) och Älvstranden Utveckling AB (Bilaga 4).

Ägardirektivet anger bland annat att Higab AB, i egenskap av moderbolag, kan inom ramen för dotterbolagens ägardirektiv besluta om samordning av gemensamma funktioner och standarder inom den egna koncernen samt ställa krav på dotterbolagen att fastställa lämpliga finansiella nyckeltal för sin verksamhet.

Sammantaget avser förändringarna en anpassning till Higabs ägardirektiv och därigenom ett förtydligande av att bolagen ingår i en koncern med Higab som moderbolag.

Förslagen till nya ägardirektiv är framtaget utifrån följande kriterier:

- Text från det nu gällande ägardirektivet
- Ny text utifrån förändrade förutsättningar.
- Generella avsnitt med delvis samma text som Higab AB:s ägardirektiv.
- Generella avsnitt, lika för dotterbolagen i lokalkoncernen.

Förslagen till nya ägardirektiv för Förvaltnings AB GöteborgsLokaler, Göteborgs Stads Parkerings AB och Älvstranden Utveckling AB innebär inte några väsentliga förändringar av bolagens uppdrag.

Göteborgs Stadshus bedömning

Fullmäktige har genom ägardirektivet till Higab tydliggjort bolagets roll som moderbolag. Higab AB:s översyn av ägardirektiv för Förvaltnings AB GöteborgsLokaler, Göteborgs Stads Parkerings AB och Älvstranden Utveckling AB har bland annat resulterat i ett förtydligande av att bolagen ingår i en koncern med Higab som moderbolag samt vad rollen som dotterbolag innebär. Göteborgs Stadshus AB tillstyrker förslag till ägardirektiv för ovan nämnda bolag.

Översynen har skett i nära samverkan med dotterbolagen, både på tjänstemannanivå och med respektive dotterbolagsstyrelse. En tjänstemannadialog har även förts mellan Higab AB och Göteborgs Stadshus AB under arbetets gång.

Stadsledningskontoret

Sammantaget avser förändringarna en anpassning till Higabs ägardirektiv och därigenom ett förtydligande av att bolagen ingår i en koncern med Higab som moderbolag. Detta är särskilt viktigt för Förvaltnings AB GöteborgsLokaler då nuvarande ägardirektivet innehåller skrivningar om bolagets tidigare hemvist inom Framtidenkoncernen. Förslagen till nya ägardirektiv för Förvaltnings AB GöteborgsLokaler, Göteborgs Stads Parkerings AB och Älvstranden Utveckling AB innebär inte några väsentliga förändringar av bolagens uppdrag.

Älvstranden Utveckling AB:s ägardirektiv innehåller under rubriken ”Bolagets uppdrag” skrivningen ”Stadsledningskontoret har det övergripande ansvaret att leda och styra projektet Vision Älvstaden och leder styrgruppen. En omarbetad och reviderad färdplan för genomförandet av Vision Älvstaden bereds årligen för beslut i kommunfullmäktige”

Denna skrivning föreslår stadsledningskontoret tas bort från ägardirektivet. Texten är inte relevant då den inte beskriver bolagets uppdrag eller verksamhet.

Göteborgs Stadshus AB och stadsledningskontoret är överens om att stryka stycket. Styrelsen i Göteborgs Stadshus AB är informerad om att stycket utgår.

Frank Lund

Planeringsledare

Jessica Granath

Avdelningschef

Utdrag ur protokoll fört vid styrelsesammanträde för Göteborgs Stadshus
AB 2017-12-18

Protokollförare

Underskrift

Namnförtydligande

Justeras:

Ordförande

Underskrift

Namnförtydligande

Justeringsperson

Underskrift

Namnförtydligande

§ 8 Yttrande över Higab ABs hemställan till fullmäktige om fastställande av dotterbolagens ägardirektiv (bilaga E)

Andreja Sarcevic redogjorde för förslag till yttrande över Higab ABs hemställan till fullmäktige om fastställande av dotterbolagens ägardirektiv i enlighet med till kallelsen bifogad handling. Styrelsen förde en diskussion.

Styrelsen beslutade enligt förslagen:

1. Att tillstyrka förslag till ägardirektiv för Förvaltnings AB GöteborgsLokaler samt överlämna ärendet till kommunstyrelsen och fullmäktige,
2. Att tillstyrka förslag till ägardirektiv för Göteborgs Stads Parkerings AB samt överlämna ärendet till kommunstyrelsen och fullmäktige,
3. Att tillstyrka förslag till ägardirektiv för Älvstranden Utveckling AB samt överlämna ärendet till kommunstyrelsen och fullmäktige; samt
4. Att förklara paragrafen över beslutet omedelbart justerad.



Diarienummer: 0092/17

Handläggare: Andreja Sarcevic
Tel: 031-368 54 61
E-post: andreja.sarcevic@gshab.goteborg.se

Yttrande över Higab AB:s hemställen till fullmäktige om förslag till ägardirektiv för Förvaltnings AB GöteborgsLokaler, Göteborgs Stads Parkerings AB och Älvstranden Utveckling AB

Beslut i styrelsen för Göteborgs Stadshus AB

1. Tillstyrka förslag till ägardirektiv för Förvaltnings AB GöteborgsLokaler samt överlämna ärendet till kommunstyrelsen och fullmäktige.
2. Tillstyrka förslag till ägardirektiv för Göteborgs Stads Parkerings AB samt överlämna ärendet till kommunstyrelsen och fullmäktige.
3. Tillstyrka förslag till ägardirektiv för Älvstranden Utveckling AB samt överlämna ärendet till kommunstyrelsen och fullmäktige.

Ärendet

Enligt fullmäktiges riktlinjer och direktiv för Göteborgs Stads bolag ingår det i ett moderbolagsansvar att utarbeta förslag till ägardirektiv för dotterbolag. Inför ägardirektivets slutliga fastställande i fullmäktige ska Göteborgs Stadshus AB [Stadshus] yttra sig över förslaget.

Higab AB [Higab] har genomfört en översyn av ägardirektiv för Förvaltnings AB GöteborgsLokaler (Bilaga 1), Göteborgs Stads Parkerings AB (Bilaga 2) och Älvstranden Utveckling AB (Bilaga 3). Higabs egna ägardirektiv fastställdes av fullmäktige och antogs av stämman i början av 2017. Ägardirektivet anger bland annat att Higab, i egenskap av moderbolag, kan inom ramen för dotterbolagens ägardirektiv besluta om samordning av gemensamma funktioner och standarder inom den egna koncernen samt ställa krav på dotterbolagen att fastställa lämpliga finansiella nyckeltal för sin verksamhet.

Översynen har skett i nära samverkan med dotterbolagen, både på tjänstemannanivå och med respektive dotterbolagsstyrelse. En tjänstemannadialog har även förts mellan Higab och Stadshus under arbetets gång.

Sammantaget avser förändringarna en anpassning till Higabs ägardirektiv och därigenom ett förtydligande av att bolagen ingår i en koncern med Higab som moderbolag. Detta är särskilt viktigt för Förvaltnings AB GöteborgsLokaler då nuvarande ägardirektivet innehåller skrivningar



Bilaga E
Styrelsen 2017-12-18

om bolagets tidigare hemvist inom Framtidenkoncernen. Förslagen till nya ägardirektiv för Förvaltnings AB GöteborgsLokaler, Göteborgs Stads Parkerings AB och Älvstranden Utveckling AB innebär inte några väsentliga förändringar av bolagens uppdrag.

Göteborgs Stadshus bedömning

Fullmäktige har genom ägardirektivet till Higab tydliggjort bolagets roll som moderbolag. Higabs översyn av ägardirektiv för Förvaltnings AB GöteborgsLokaler, Göteborgs Stads Parkerings AB och Älvstranden Utveckling AB har bland annat resulterat i ett förtydligande av att bolagen ingår i en koncern med Higab som moderbolag samt vad rollen som dotterbolag innebär.

Stadshus tillstyrker förslag till ägardirektiv för Förvaltnings AB GöteborgsLokaler, Göteborgs Stads Parkerings AB samt Älvstranden Utveckling AB.

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.

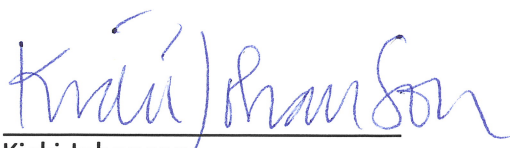
Bilagor

- | | |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bilaga 1 | Higab AB:s styrelsehandling: Förslag till ägardirektiv för Förvaltnings AB GöteborgsLokaler |
| Bilaga 2 | Higab AB:s styrelsehandling: Förslag till ägardirektiv för Göteborgs Stads Parkerings AB |
| Bilaga 3 | Higab AB:s styrelsehandling: Förslag till ägardirektiv för Älvstranden Utveckling AB |

Expedieras

1. Kommunstyrelsen
2. Higab AB

Utdrag ur protokoll fört vid styrelsesammanträde för Higab AB 2017-11-29



Kicki Johanson
Protokollförare

Justeras:



Stefan Kristiansson
Mötesordförande



Anders Sundberg
Justeringsman

§ 26 Ägardirektiv för Förvaltnings AB GöteborgsLokaler

Tillförordnad vd föredrog ärendet i enlighet med utsänd handling.

Styrelsen beslutade att tillstyrka förslag till ägardirektiv för Förvaltnings AB GöteborgsLokaler samt att överlämna ärendet till Göteborgs Stadshus AB och kommunstyrelsen för yttrande samt vidarebefordran till kommunfullmäktige för ställningstagande.

Styrelsen beslutade att omedelbart justera punkten ovan.

Beslutsärende punkt 26

Förslag till ägardirektiv för Förvaltnings AB GöteborgsLokaler

Förslag till beslut

att tillstyrka förslag till ägardirektiv för Förvaltnings AB GöteborgsLokaler

att överlämna ärendet till Göteborgs Stadshus AB och kommunstyrelsen för yttrande samt vidarebefordran till kommunfullmäktige för ställningstagande

2017-11-29

Handläggare: Stefan Lundqvist
Tel: 368 53 39
e-post: stefan.lundqvist@higab.se

Förslag till ägardirektiv för Förvaltnings AB GöteborgsLokaler

Förslag till beslut i styrelsen för Higab AB

1. Tillstyrka förslag till ägardirektiv för Förvaltnings AB GöteborgsLokaler
2. Överlämna ärendet till Göteborgs Stadshus AB och kommunstyrelsen för yttrande samt vidarebefordran till kommunfullmäktige för ställningstagande.

Sammanfattning

Kommunfullmäktige beslutade 2017-01-26 om ett nytt ägardirektiv för Higab AB. Med det nya ägardirektivet som utgångspunkt har ett förslag på nytt ägardirektiv utarbetat för Förvaltnings AB GöteborgsLokaler. Arbetet med att ta fram förslaget har skett i nära samverkan med GöteborgsLokaler. Förslaget bygger på text utifrån nuvarande ägardirektiv. *(Bolaget saknar i dagsläget ägardirektiv då det var en del av Förvaltnings AB Framtiden tidigare ägardirektiv)*. Ny text utifrån förändrade förutsättningar samt generella delar utifrån Higabs ägardirektiv lika för dotterbolagen inom lokalkoncernen.

Ekonomiska konsekvenser

Ärendet bedöms ej innehålla specifika delar som behöver belysas utifrån ekonomiska konsekvenser

Perspektiven

Ärendet bedöms ej innehålla några direkta konsekvenser för barnperspektivet, mångfaldsperspektivet, jämställdhetsperspektivet, miljöperspektivet eller omvärldsperspektivet

Bilagor

1. Förslag till ägardirektiv för Förvaltnings AB GöteborgsLokaler

Expediering

Förvaltnings AB GöteborgsLokaler

2017-11-29

Bakgrund

Kommunfullmäktige beslutade 2013-12-05 om en ny organisation som innebar att stadens bolag organiserades i sju kluster med Göteborgs Stadshus AB som koncernmoder. Beslutet innebar att Förvaltnings AB GöteborgsLokaler överfördes från Förvaltnings AB Framtiden (bostadsklustret) till lokalklustret med Higab som moderbolag. 2014-06-05 beslutade kommunfullmäktige att ge Higab i egenskap av moderbolag ett antal uppdrag där ett av dem var att lämna förslag på justeringar/kompletteringar av gällande ägardirektiv. Då en översyn av Higabs ägardirektiv behövde genomföras först har Higab avvaktat med att ta fram förslag på ägardirektiv för dotterbolagen. 2017-01-26 beslutade kommunfullmäktige om nytt ägardirektiv till Higab AB. Med det nya ägardirektivet som utgångspunkt har ett förslag på nytt ägardirektiv utarbetat för Förvaltnings AB GöteborgsLokaler. GöteborgsLokaler saknar i dagsläget ett ägardirektiv då det var en del av Förvaltnings AB Framtiden tidigare ägardirektiv.

Ärendet

Under sommaren påbörjades arbetet med att ta fram ett förslag på nytt ägardirektiv till GöteborgsLokaler. Arbetet har skett i nära samverkan med vd på GöteborgsLokaler och presenterats för GöteborgsLokalernas styrelse.

Förslaget till nytt ägardirektiv är framtaget utifrån följande kriterier:

- Text från det nu gällande ägardirektivet (*en del av Förvaltnings AB Framtidens tidigare ägardirektiv*).
- Ny text utifrån förändrade omständigheter.
- Generella avsnitt med delvis samma text som Higabs ägardirektiv.
- Generella avsnitt, lika för dotterbolagen i lokalkoncernen.

Ägardirektiv för Förvaltnings AB GöteborgsLokaler

Organisationsnummer: 556082-4897

Ägardirektivets roll

Ägardirektiv för Förvaltnings AB GöteborgsLokaler utgör tillsammans med bolagsordningen, riktlinjer och direktiv för Göteborgs Stads bolag, ägardirektiv för Göteborgs Stadshus AB, ägardirektiv för Higab AB, kommunfullmäktiges budget, övriga av kommunfullmäktige beslutade styrande dokument och riktlinjer samt anvisningar från kommunstyrelsen och Stadshus AB grunden för stadens ägarstyrning av Förvaltnings AB GöteborgsLokaler.

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.

GöteborgsLokalers styrelse ska årligen fastställa ett mål- och inriktningsdokument, utifrån bolagets roll, långsiktiga strategier samt kommunfullmäktiges budget, som anger hur målen ska uppnås. 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.

Det kommunala ändamålet

GöteborgsLokaler är ett bolag som äger och förvaltar kommersiella lokaler, främst vid stadsdelstorgen. Bolaget ska i första hand utveckla kommersiella lokaler för handel och service, kontor och offentlig verksamhet. Syftet är att åstadkomma lokala och välfungerande handels- och mötesplatser till nytta för de boende, de verksamma och besökare i närområdet. Bolaget ska vara en betydelsefull aktör på fastighetsmarknaden genom att värna och aktivt arbeta för att utveckla kommersiella fastigheter samt tillhandahålla specialistkompetens inom sitt verksamhetsområde.

Bolagets uppdrag

GöteborgsLokaler ska bedriva kostnadseffektiv och rationell fastighetsförvaltning. Bolagets uppdrag består i att förvalta och utveckla det egna fastighetsbeståndet samt bedriva externförvaltning för systerbolagen inom Lokalkoncernen, bolagen inom Framtidenkoncernen samt förvaltningar i staden. Bolaget ska säkerställa bästa möjliga helhetslösningar och hitta långsiktigt lönsamma användningsområden för det förvaltade fastighetsinnehavet. Handelsplatsernas utformning ska vara anpassade efter den lokala marknadens behov. De ska vara trygga och ha ett utbud och en servicenivå som matchar kundernas behov. GöteborgsLokaler ska genom ett ömsesidigt samarbete med andra fastighetsägare och övriga intressenter arbeta för trygghets- och trivselskapande åtgärder på handelsplatserna. GöteborgsLokaler har en viktig roll när nya bostadsområden växer fram. När nya bostadsområden planeras av kommunala aktörer är bolagets uppdrag att utforma de kommersiella bostadsnära handels- och serviceytorna på ett utifrån hållbarhetsperspektivets tre dimensioner väl

2017-11-29

fungerande sätt. Bolagets verksamhet ska bedrivas kostnadseffektivt och rationellt med god soliditet, för att skapa ett ekonomiskt utrymme som möjliggör ett långsiktigt agerande.

Bolaget har ett särskilt uppdrag att svara för Lokal- och Framtidenkoncernens gemensamma behov inom IT-området i syfte att skapa rationella och kostnadseffektiva lösningar samt söka skalfördelar. Det förutsätter att bolaget har en organisation som innehar specifika verksamhetskunskaper. IT-verksamheten förutsätts också ha en hög förmåga till förändringstakt och korta ledtider då de som nyttjar tjänsterna har behov av att snabbt och effektivt kunna erbjuda sina kunder digitala tjänster.

Affärsmässig samhällsnytta

Nyproduktion av fastigheter för kommersiellt ändamål ska bedrivas och kännetecknas av långsiktiga affärsmässigt motiverade ställningstagande på såväl kommersiella grunder som med beaktande av den samhällsnytta bolaget ska generera till staden. GöteborgsLokaler ska genom aktiv affärsutveckling hitta alternativa användningsområden för icke fungerande handelsplatser, lokalfastigheter och lokaler. Bolaget ska vara lyhört för såväl sina egna kunder som de närboendes efterfrågan. Bolaget ska säkerställa en ekonomisk och stabil tillväxt för att skapa ekonomiskt utrymme som möjliggör ett långsiktigt agerande. Vid behov sker finansiell samordning såväl inom lokalkoncernen som inom Stadshus AB koncernen.

Hållbar utveckling

GöteborgsLokaler ska ha ett långsiktigt hållbart förhållningssätt och låta ett helhetstänkande, som beaktar såväl ekologiska som sociala och ekonomiska aspekter, vara vägledande vid fullgörande av sitt uppdrag. I syfte att minska negativ miljöpåverkan ska bolaget inom ramen för affärsmässighet ligga i framkant avseende miljöarbete och miljöutveckling. Särskild uppmärksamhet ska riktas mot energieffektivisering i fastigheterna samt val av material i syfte att skapa en god miljö. GöteborgsLokaler ska ge sina hyresgäster förutsättningar att ta eget ansvar för den miljöpåverkan som uppkommer i den egna verksamheten. Bolaget ska främja integration, mångfald och motverka diskriminering. Genom ett proaktivt och ömsesidigt samarbete med fastighetsägare och övriga intressenter ska bolaget aktivt arbeta för trygghets- och trivselskapande åtgärder på handelsplatserna och i dess närmaste omgivning samt bidra till en god bostadssocial situation i Göteborg.

Samverkan

GöteborgsLokalers dialog med Göteborgssamhället är viktig och ska präglas av öppenhet. Bolaget ska bedriva ett öppet och nära samarbete med stadens bolag och förvaltningar samt externa intressenter. Bolaget ska samverka med bostadskoncernen för att bidra till en god bostadssocial situation.

Rollen som dotterbolag

Bolaget ska minst en gång per år medverka i ägardialog med Higab AB. Ägardialogen ska ha sin utgångspunkt i möten där styrelse möter styrelse i syfte att stärka och tydliggöra den politiska styrningen av bolagen inom koncernen. I Higabs uppdrag att företräda ägaren ligger också att vid behov tydliggöra ägarens mål med verksamheten och att stödja dotterbolagen i genomförandet. Med utgångspunkt i genomförda ägardialoger med bolaget åligger det Higab AB att återföra väsentlig och strategisk information till Stadshus AB. Higab AB - moderbolag i koncernen - har i sitt ägardirektiv ett särskilt uppdrag att identifiera möjligheter till samordning och effektivisering av olika slag inom koncernen samt ta initiativ till förändringar av dotterbolagens uppdrag och organisation. Bolaget ska i det arbetet aktivt delta och hitta former för att finna samordning av gemensamma funktioner och standarder inom koncernen. I arbetet med att finna samordning av gemensamma funktioner ska hänsyn tas vid bedömning av områden som kan vara verksamhetskritisk för det enskilda bolaget.

2017-11-29

GöteborgsLokaler ska fastställa lämpliga finansiella nyckeltal i syfte att kunna bedöma bolagets finansiella situation.

Övrigt

Före beslut i verksamheten som är av principiell betydelse eller annars av stor vikt, ska bolagets styrelse genom moderbolagets styrelse inhämta kommunfullmäktiges ställningstagande. Detta ägardirektiv ska för att äga giltighet beslutas av kommunfullmäktige och därefter antas på bolagsstämma i Förvaltnings AB GöteborgsLokaler.