



Diarienummer: nytt 0041/18

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

Handlingsplan ägardialog 2018 Higab AB

Beslut i styrelsen för Göteborgs Stadshus AB

1. Handlingsplanen för Higab AB fastställs och ägardialogen år 2018 förklaras slutförd.
2. Handlingsplanen överlämnas till kommunstyrelsen som en del i fullgörandet av skyldigheten att återföra väsentlig och strategisk information från ägardialogerna till kommunstyrelsen/kommunfullmäktige.

Ärendet

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

Ägardialogerna är det enskilt viktigaste instrumentet för aktiv ägarstyrning och utgör ett strategiskt forum för framtids- och utvecklingsfrågor i relationen mellan koncernmoder och respektive moderbolag. Dialogerna genomförs enligt en utarbetad metod och struktur med ett innehåll som anpassas till det specifika klustrets 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. Resultatet av ägardialogen ställs samman i en handlingsplan som beskriver aktiviteterna, ansvar och tidplan. 2018 års handlingsplan för Higab AB innehåller aktiviteter kopplade till implementering av ägardirektivet, samordning och effektivisering inom lokalkoncernen samt återföring av väsentlig och strategisk information Higabs ägardialoger med dotterbolagen.

Handlingsplanen överlämnas till styrelsen i Higab AB samt till kommunstyrelsen som en del i uppfyllandet av skyldigheten att återföra väsentlig information.



Bilaga F
Styrelsen 2018-06-11

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

Ärendet bedöms inte heller ha några konsekvenser inom barn-, jämställdhets-, mångfalds-, miljö- eller omvärldsperspektiven.

Bilagor

Bilaga 1 Handlingsplan från 2018-års ägardialog med Higab AB

Expedieras

1. Higab AB
2. Kommunstyrelsen

Handlingsplan från ägardialog med Higab AB 2018 (genomfört den 7 maj 2018)

Aktivitet	Ansvar	Tidplan
<p>Implementering av ägardirektivet</p> <p>Enligt bolagets ägardirektiv, som beslutades under 2017, har Higab AB ett tvådelat uppdrag; dels att vara stadens strategiska verktyg inom fastighetsområdet, dels att vara moderbolag i lokalkoncernen. När det gäller rollen som moderbolag tydliggör ägardirektivet ägarens förväntningar på en aktiv ägarstyrning.</p> <p>Ägarstyrning och Higabs roll som moderbolag har varit föremål för ägardialoger både under 2017 och 2018. Bolaget har sedan september 2016 varit utan en permanent vd, vilket enligt Higabs styrelse har varit en försvårande omständighet för arbetet med implementering av ägardirektivet.</p> <p>Higab ges i uppdrag att återkomma till Stadshus med en beskrivning av hur styrelsen avser att implementera ägardirektivets krav på bolagets roll som moderbolag. I uppdraget ingår även att utreda och beskriva hur moderbolagsrollen bör organiseras så att bolaget ska kunna svara upp mot ägarens krav på en aktiv ägarstyrning av lokalkoncernen.</p> <p>Rapporten ska överlämnas till Stadshus i november för att kunna behandlas på Stadshus styrelsemöte i december.</p>	<p>Styrelsen i Higab AB</p>	<p>Att behandlas</p> <p>Rapporten behandlas av styrelsen i Stadshus AB i december 2018</p>
<p>Samordning och effektivisering inom lokalkoncernen</p> <p>Ett viktigt motiv bakom bildandet av Stadshuskoncernen med underkoncerner (kluster) var möjligheterna till såväl specialisering som utnyttjandet av gemensamma resurser och funktioner.</p> <p>Enligt Higabs ägardirektiv ska Higab <i>"identifiera möjligheter till samordning och effektivisering av olika slag inom koncernen samt ta initiativ till förändringar av dotterbolagens uppdrag och organisation. Inom ramen för dotterbolagens ägardirektiv kan Higab AB besluta om samordning av gemensamma funktioner och standarder inom den egna koncernen."</i></p> <p>Higab ges i uppdrag att utreda vilka möjligheter till samordning och synergier som finns inom koncernen samt vilka aktiviteter som kan behöva göras utifrån analysen. Utredningen ska ske i nära samverkan med dotterbolagen och med Stadshus.</p> <p>Då uppdraget är komplext och kan innebära genomgripande förändringar inom koncernen ska en delavstämning ske med styrelsen i Stadshus innan slutlig rapportering.</p> <p>Muntlig delavstämning med styrelsen i Stadshus den 1 oktober 2018. Skriftlig rapport överlämnas till Stadshus i november 2018.</p>	<p>Styrelsen i Higab AB</p>	<p>Att behandlas</p> <p>Muntlig delavstämning med styrelsen i Stadshus AB på styrelsemötet den 1 oktober 2018</p> <p>Rapporten behandlas av styrelsen i Stadshus AB i december 2018</p>

Aktivitet	Ansvar	Tidplan
<p>Risker och utmaningar för dotterbolagen</p> <p>Vid ägardialogen diskuterades väsentliga risker och utmaningar som Higabs dotterbolag framförde vid ägardialogerna med Higab. Även om dotterbolagen bedriver skilda verksamheter med olika uppdrag och olika affärsmodeller så är alla på något sätt involverade i och påverkade av stadens arbete med stadsutveckling. Bristande styrning av komplexa stadsutvecklingsprojekt och bolagens möjlighet att komma med tidigt i processen lyfts därför som en risk och utmaning för samtliga bolag inom lokalkoncernen.</p> <p>De risker och utmaningar som lyfts fram av Higabs dotterbolag är frågor som bolagen inte helt och hållet förfogar över själva men där bolagen behöver ta fram egna strategier och förhållningssätt för att hantera utmaningarna.</p> <p>Det ankommer på Stadshus att återföra väsentlig och strategisk information från ägardialogerna till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige. De risker och utmaningar som lyfts av Higab och dess dotterbolag bedöms av Stadshus som väsentliga och strategiska för KS/KF att ha kännedom om.</p> <p>Higab ges i uppdrag att återkomma till Stadshus med en sammanställning över väsentlig och strategisk information från ägardialogerna med dotterbolagen. Sammanställningen ska även innehålla beskrivning av bolagens egna strategier för att hantera utmaningarna. Stadshus ska i sin tur rapportera informationen vidare till KS/KF.</p> <p>Rapporten ska överlämnas till Stadshus i september för att kunna behandlas på styrelsemötet den 1 oktober 2018.</p>	<p>Styrelsen i Higab AB</p>	<p>Att behandlas</p> <p>Rapporten behandlas av styrelsen i Stadshus AB i oktober 2018</p>

Den 11 juni 2018

Andreja Sarcevic
Bolagsansvarig
Göteborgs Stadshus AB