

Utdrag ur protokoll fört vid styrelsesammanträde för Göteborgs Stadshus  
AB 2018-05-07

Protokollförare

Underskrift

Namnförtydligande

Justeras:

Ordförande

Underskrift

Namnförtydligande

Justeringsperson

Underskrift

Namnförtydligande

**§10 Handlingsplan ägardialog 2018 Förvaltnings AB Framtiden (bilaga I)**

Andreja Sarcevic föredrog förslag till handlingsplan ägardialog 2018  
Förvaltnings AB Framtiden i enlighet med till kallelsen bifogad handling.  
Styrelsen förde en diskussion.

Styrelsen beslutade enligt förslaget:

1. Att fastställa handlingsplan för Förvaltnings AB Framtiden enligt handlingens bilaga 1 och att förklara ägardialogen 2018 slutförd,
2. Att överlämna handlingsplanen till kommunstyrelsen som en del i fullgörandet av skyldigheten att återföra väsentlig och strategisk information från ägardialogerna till kommunstyrelsen/kommunfullmäktige; samt
3. Att förklara besluten under denna paragraf omedelbart justerad.



**Diarienummer:** 0029/18

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

## Handlingsplan ägardialog 2018 Förvaltnings AB Framtiden

### Beslut i styrelsen för Göteborgs Stadshus AB

1. Handlingsplan för Förvaltnings AB Framtiden fastställs enligt bilaga 1 och ägardialogen 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.
3. Besluten under denna paragraf förklaras omedelbart justerade.

### Ärendet

I Göteborgs Stadshus AB:s (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 Förvaltnings AB Framtiden (Framtiden) innehåller aktiviteter kopplade till utbyggnads- och fastighetsstrategi och satsning i utvecklingsområden; parkeringsfrågor vid nyproduktion samt återrapportering av genomförd översyn av Framtidens koncernstruktur.

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



**Bilaga I**  
Styrelsen 2018-05-07

**Ekonomiska konsekvenser**

Ärendet innehåller i sig inga konsekvenser som behöver belysas utifrån ett ekonomiskt perspektiv. Eventuella följdbeslut ska särskilt beakta detta liksom även övriga perspektiv.

**Olika Perspektiv**

Ärendet bedöms inte få några effekter inom barn-, jämställdhets-, mångfalds-, miljö- eller omvärldsperspektiven. Eventuella följdbeslut ska särskilt beakta detta liksom även övriga perspektiv.

**Bilagor**

Bilaga 1      Handlingsplan från 2018-års ägardialog med Förvaltnings AB Framtiden

**Expedieras**

1. Förvaltnings AB Framtiden
2. Kommunstyrelsen



## Handlingsplan från ägardialog med Förvaltnings AB Framtiden (genomfört den 19 mars 2018)

Aktivitet	Ansvar	Tidplan
<p><b>Utbyggnads- och fastighetsstrategi &amp; satsning i utvecklingsområden</b></p> <p>Framtidenkoncernen har de senaste åren gått från att i första hand vara en förvaltande koncern till att vara en samhällsbyggare, i enlighet med ägarens viljeriktning. Ägardirektivet, i kombination med KF:s uppdrag att bygga 1 400 bostäder/år, ställer stora krav på analyser och långsiktiga strategier för hur Framtidenkoncernen ska bidra både med bostadsvolym och hållbara stadskvaliteter. På uppdrag av KF har Framtiden redogjort för koncernens arbete med att skapa en stad med blandade bostads- och upplåtelseformer (beslut i Förvaltnings AB Framtiden 2017-12-15). En av slutsatserna är att det behöver göras fördjupade analyser om vilka åtgärder som krävs i vilka områden både utifrån ett finansiellt perspektiv och ett boendeintegrationsperspektiv.</p> <p>Framtidens styrelse har i sin Affärsplan beslutat att göra extra satsningar i sex så kallade utvecklingsområden. Ambitionen är att utjämna skillnaderna i livsvillkor och hälsa i Göteborg. Det görs redan idag en rad olika aktiviteter och åtgärder i dessa områden för att stärka de boendes välfärd och öka tryggheten. I enlighet med koncernens affärsplan planeras ytterligare åtgärder och satsningar i de aktuella områdena.</p> <p>Framtiden ges i uppdrag att beskriva koncernens långsiktiga utbyggnads- och fastighetsstrategi. Strategin ska även relatera till koncernens satsning i utvecklingsområden. Av rapporten ska framgå hur Framtiden mer konkret kan bidra till en stad med blandade bostads- och upplåtelseformer, hur detta hänger ihop med satsningar i utvecklingsområden, hur strategin ska finansieras och vilka strategiska prioriteringar som behöver göras. Det ska även framgå hur Framtiden tänker synkronisera sitt arbete med andra relevanta aktörer (t.ex. stadens nämnder, Polis mm.).</p> <p>Rapporten ska vara skriftlig och ska tillställas Stadshus styrelse senast den 1 juni 2019.</p>	Förvaltnings AB Framtiden	<b>Att behandlas</b> Stadshus AB, juni 2019



<p><b>Parkeringsfrågor vid nyproduktion</b></p> <p>I samband med tidigare dialoger mellan Framtiden och Stadshus har frågan om parkeringslösningar vid nyproduktion, i synnerhet i mellanstaden, lyfts av Framtiden. Enligt Framtiden behöver staden utveckla lösningar som skapar förutsättningar för byggande på mark som idag används för boendeparkering så att nyproduktionskostnader kan hållas på en rimlig nivå.</p> <p>Framtiden ges i uppdrag att återkomma med en beskrivning av vilka utmaningar parkeringslösningar vid nyproduktion i mellanstaden innebär för Framtiden samt en beskrivning av Framtidens egen strategi för att hantera dessa utmaningar utifrån rådande lagstiftning och stadens egna styrdokument som reglerar parkeringsfrågor.</p> <p>Rapporten ska vara skriftlig och ska tillställas Stadshus styrelse i januari 2019.</p>	Förvaltnings AB Framtiden	<b>Att behandlas</b>  Stadshus AB, januari 2019
<p><b>Översyn av Förvaltnings AB Framtidens koncernstruktur</b></p> <p>I samband med bolagsöversynen fick Stadshus i uppdrag av kommunfullmäktige att <i>"återkomma med en modell över hur antalet bostadsförvaltande bolag i koncernen skulle kunna bli ytterligare färre"</i> (KF, 2014-05-06). I samband med ägardialogen 2017 gav Stadshus Framtiden i uppdrag att <i>värdera vilken koncernstruktur som är mest ändamålsenlig för att kunna svara mot ägarens uppdrag.</i></p> <p>Framtiden har under året genomfört en översyn av koncernstrukturen i dialog med koncernens dotterbolag. En styr- och arbetsgrupp bestående av representanter från samtliga politiska partier i Framtidens styrelse har lett arbetet. Avstämning med styrelsen i Stadshus har skett vid två tillfällen.</p> <p>Framtiden ges i uppdrag att återrapportera skriftligt resultatet av översynen. Rapporten ska tillställas Stadshus styrelse till styrelsemötet den 11 juni 2018.</p>	Förvaltnings AB Framtiden	<b>Att behandlas</b>  Stadshus AB, juni 2018

Göteborg, den 7 maj 2018

Andreja Sarcevic  
Göteborgs Stadshus AB  
Bolagsansvarig