

Styrelsehandling 15

Utfärdat 2018-10-12
Diarienummer 0237-18

2018-10-23

HR och internservice
Linda Ringhage
Telefon 031 – 774 37 44
E-post: linda.ringhage@p-bolaget.goteborg.se

Handlingsplan för Göteborgs Stads Parkering AB utifrån ägardialog 2018

Förslag till beslut i styrelsen för Göteborgs Stads Parkeringsaktiebolag

Styrelsen beslutar att fastställa handlingsplan för Göteborgs Stads Parkering AB utifrån genomförd ägardialog med Higab AB den 12 april 2018.

Sammanfattning

Utifrån ägardialogen mellan Higab AB och Göteborgs Stads Parkering AB den 12 april 2018 har Higab sammanställt en handlingsplan för Parkeringsbolaget som beskriver aktiviteter, ansvar och tidplan.

Ekonomiska konsekvenser, barn-, jämställdhets-, mångfalds-, miljö- och omvärldsperspektivet

Parkeringsbolaget har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån dessa perspektiv.

Bilagor

- 1. Protokollsutdrag från Higabs styrelsesammanträde den 24 september 2018 och handlingsplan för Göteborgs Stads Parkering AB utifrån ägardialogen 12 april 2018.*

Ärendet

Den 24 september 2018 beslutade Higabs styrelse om en handlingsplan för Göteborgs Stads Parkering utifrån ägardialog. Styrelsen för Parkeringsbolaget föreslås att fastställa handlingsplanen enligt bilaga.

Bakgrund

Göteborgs Stads Parkering hade sin ägardialog med Higab den 12 april 2018.

Göteborgs Stads Parkering AB

Linda Ringhage

Processutvecklare styrelseadministration

Maria Stenström

Vd

Utdrag ur protokoll fört vid styrelsesammanträde för Higab AB 2018-09-24

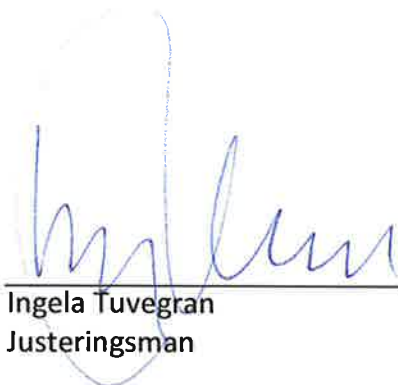


Kicki Johanson
Protokollförare

Justeras:



Margita Björklund
Mötesordförande



Ingela Tuvegran
Justeringsman

§ 21 Handlingsplan för Göteborgs Stads Parkering AB utifrån ägardialog

Tillförordnad vd föredrog ärendet i enlighet med utsänd handling.

Styrelsen beslutade

- att fastställa handlingsplan för Göteborgs Stads Parkering AB utifrån genomförd ägardialog den 12 april 2018.
- att omedelbart justera punkten.

2018-09-24

Handläggare: Stefan Lundqvist
Telefon: 031-368 53 39
E-post: stefan.lundqvist@higab.se

Handlingsplan utifrån ägardialog för Göteborgs Stads Parkeringsaktiebolag

Förslag till beslut i styrelsen för Higab AB

att fastställa handlingsplan för Göteborgs Stads Parkeringsaktiebolag utifrån genomförd ägardialog den 12 april 2018.

Sammanfattning

-

Ekonomiska konsekvenser

-

Barnperspektivet

-

Jämställdhetsperspektivet

-

Mångfaldsperspektivet

-

Miljöperspektivet

-

Omvärldsperspektivet

-

Bilagor

1. Handlingsplan utifrån ägardialog för Göteborgs Stads Parkeringsaktiebolag

Expediering

-

Handlingsplan för Göteborgs Stads Parkering AB utifrån ägardialog 2018

Ärendet

Ägardialogerna är det viktigaste instrumentet för god ägarstyrning och utgör ett strategiskt forum för framtids- och utvecklingsfrågor i relationen moder- respektive dotterbolag.

Rollen som moderbolag i koncernen

I Riktlinjer och direktiv för Göteborgs Stads bolag anges att ägarstyrning över stadens bolag ytterst handlar om att medverka till att kommunfullmäktiges mål och riktlinjer genomförs. Det förutsätts ske genom en aktiv och närvarande dialog och ett konstruktivt och främjande arbetssätt. Ägardialogen har sin utgångspunkt i möten där styrelse möter styrelse i syfte att stärka och tydliggöra den politiska styrningen av bolaget. I uppdraget att företräda ägaren ligger också att vid behov tydliggöra ägarens mål med verksamheten och att stödja dotterbolagen i genomförandet. Det åligger även Higab AB att återföra väsentlig och strategisk information till Stadshus AB.

Handlingsplan

Utifrån ägardialogen med Parkeringsbolaget den 12 april har denna handlingsplan sammanställts som beskriver aktiviteter, ansvar och tidsplan. 2018 års handlingsplan för Parkeringsbolaget innehåller aktiviteter kopplade till den av Stadshus beslutade handlingsplanen för Higab. Enligt bolagets ägardirektiv från 2017 ska Higab bedriva en aktiv ägarstyrning. Stadshus önskar därför en beskrivning av hur moderbolagsrollen bör organiseras för att uppnå en aktiv ägarstyrning. Rapporten ska överlämnas till Stadshus i november. Vidare ska Higab identifiera möjligheter till samordning och effektivisering inom koncernen exempelvis ta initiativ till förändringar av dotterbolagens uppdrag. Uppdraget ska avrapporteras muntligt i oktober och skriftlig rapport ska överlämnas till Stadshus i november. En rapport med väsentlig och strategisk information från ägardialogerna med dotterbolagen ska överlämnas till Stadshus i september.

Ekonomiska konsekvenser och de av staden beslutade perspektiven

Ärendet innehåller i sig inga specifika delar som behöver belysas utifrån ekonomiska konsekvenser eller stadens utpekade perspektiv.

Handlingsplan för Göteborgs Stads Parkering AB utifrån ägardialogen 12 april 2018

Handlingsplan beslutad på Higab AB styrelsemöte den 24 september 2018

Aktivitet	Ansvar	Tidsplan
<i>Samordning och effektivisering inom lokalkoncernen:</i> 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.	Styrelsen för Higab AB	Muntlig delavstämning, Stadshus styrelse 2018-10-01 Skriftlig rapport, Stadshus styrelse 2018-12-17
Delta och aktivt bidra till uppdrag: <i>Samordning och effektivisering inom lokalkoncernen</i>	Styrelsen för Göteborgs Stads Parkering AB	Fortlöpande 2018 - 2019
Delta och aktivt bidra till uppdrag: <i>Ta fram förslag på en formaliserad koncerngemensam HR- och ekonomifunktion</i>	Styrelsen för Göteborgs Stads Parkering AB	Q1 2019
Delta och aktivt bidra till uppdrag: <i>Samordna alla parkeringsanläggningar till Parkeringsbolaget genom överföring.</i>	Styrelsen för Göteborgs Stads Parkering AB	Q2 2019

Expedieras

Göteborgs Stads Parkering AB
Stadshus AB