



Störningsjouren

Styrelsehandling 13b
Mötesdatum: 2019-02-04

Handling 13b Framtidens styrelsehandling nr 10
inkluderat bilaga – Ledningspolicy

Förvaltnings AB Framtidens ledningspolicy

Förslag till beslut i styrelsen

Att godkänna Förvaltnings AB Framtidens ledningspolicy enligt bilaga 1

Sammanfattning

Förvaltnings AB Framtidens ledningspolicy beskriver samspelet mellan Förvaltnings AB Framtiden och dess dotterbolag samt hur de grundläggande förutsättningarna för samordning inom koncernen ska ske.

Ledningspolicyn har uppdaterats och reviderats enligt nedan:

- I de delar där VD-råd tidigare omnämndes har detta ändrats till koncernledning
- För att förtydliga ramarna för samspelet mellan moderbolag och dotterbolag har ett stycke lagts till som förtydligar att koncernledningen har ansvar för helheten genom att balansera de mer långsiktiga strategiska frågorna med de mer kortsiktiga operativa.

Utöver ovanstående har inga innehållsmässiga förändringar gjorts i ledningspolicyn.

Förvaltnings AB Framtiden

Martin Blixt

Bilagor:

1. Förvaltnings AB Framtidens ledningspolicy

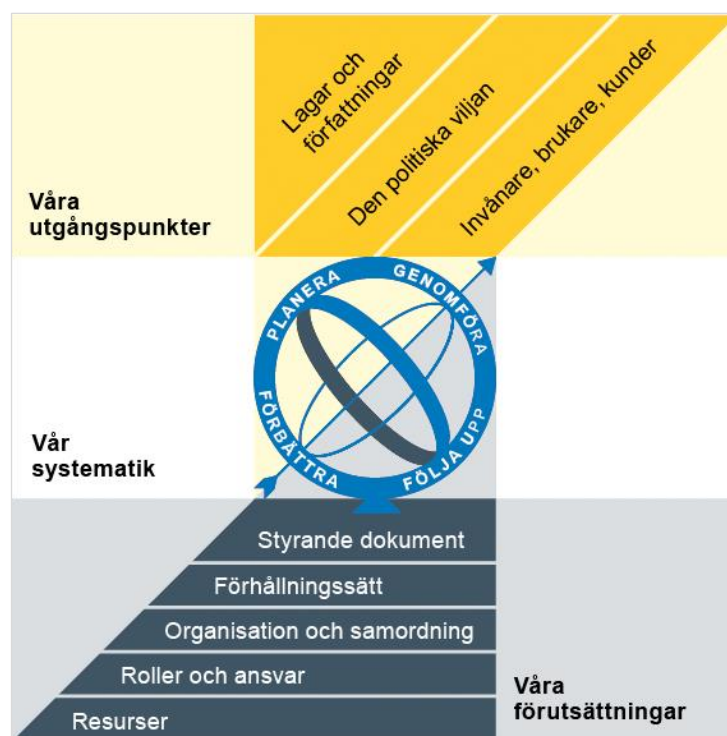
Förvaltnings AB Framtidens ledningspolicy

Reglerande styrande dokument

► **Policy**
Riktlinje
Regel
Anvisning
Rutin
Instruktion

Göteborgs Stads styrssystem

Utgångspunkterna för styrningen av Göteborgs Stad är lagar och författningar, den politiska viljan och stadens invånare, brukare och kunder. För att förverkliga utgångspunkterna behövs förutsättningar av olika slag. Stadens politiker har möjlighet att genom styrande dokument beskriva hur de vill realisera den politiska viljan. Inom Göteborgs Stad gäller de styrande dokument som antas av kommunfullmäktige och kommunstyrelsen. Därutöver fastställer nämnder och bolagsstyrelser egna styrande dokument för sin egen verksamhet. Kommunfullmäktiges budget är det övergripande och överordnade styrande dokumentet för Göteborgs Stads nämnder och bolagsstyrelser.

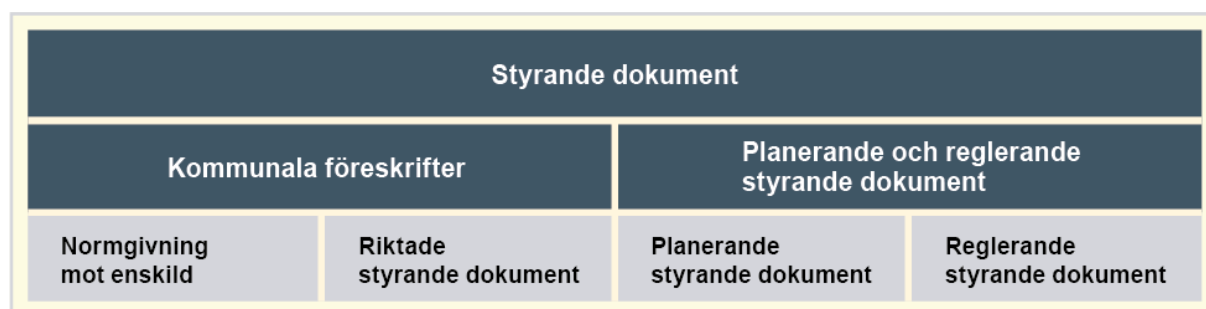


Om Göteborgs Stads styrande dokument

Göteborgs Stads styrande dokument är våra förutsättningar för att vi ska göra rätt saker på rätt sätt. De anger vad nämnder/styrelser och förvaltningar/bolag ska göra, vem som ska göra det och hur det ska göras. Styrande dokument är samlingsbegreppet för dessa dokument.

Stadens grundläggande principer såsom demokratisk grundsyn, principer om mänskliga rättigheter och icke-diskriminering omsätts i praktisk verksamhet genom att de integreras i stadens ordinarie beslutsprocesser. Beredning av och beslut om styrande dokument har en stor betydelse för förverkligandet av dessa principer i stadens verksamheter.

De styrande dokumenten ska göra det tydligt både för organisationen och för invånare, brukare, kunder, leverantörer, samarbetspartners och andra intressenter vad som förväntas av förvaltningar och bolag. De styrande dokumenten ligger till grund för att utkräva ansvar när vi inte arbetar i enlighet med vad som är beslutat.



Dokumentnamn: Förvaltnings AB Framtidens ledningspolicy			
Beslutad av: Förvaltnings AB Framtidens styrelse	Gäller för: Förvaltnings AB Framtiden och samtliga dotterbolag	Diarienummer: [Nummer]	Datum och paragraf för beslutet: 2018-12-14
Dokumentsort: Policy	Giltighetstid: Tillsvidare	Senast reviderad: 2018-12-14	Dokumentansvarig: VD
Bilagor: [Bilagor]			

Innehållsförteckning

Inledning	2
Syftet med denna policy	2
Vem omfattas av policyn	2
Policy	3
Samspel mellan Förvaltnings AB Framtiden och dotterbolagen	3
Ägarfrågor	3
Meddelande om moderbolagets ställningstagande	4

Inledning

Syftet med denna policy

Syftet med denna policy är att beskriva samspelen mellan Förvaltnings AB Framtiden och dotterbolagen. Då dotterbolagen leds av separata styrelser tillsatta av kommunfullmäktige är det av stor betydelse att det enskilda bolagets styrelse, i sitt beslutsfattande beaktar koncernmässiga effekter och strävar efter koncernmässiga samordningsvinster.

Vem omfattas av policyn

Denna policy gäller tillsvidare för Förvaltnings AB Framtiden och samtliga dotterbolag i koncernen.

Policy

Samspel mellan Förvaltnings AB Framtiden och dotterbolagen

Dotterbolagen ska i kontinuerlig dialog med moderbolaget definiera sina unika kärnvärden. Områden såsom marknadsföring/information, gemensamma utvecklingsprojekt, IT-utveckling, upphandling och inköp, byggande och projektutveckling ska fullt ut samordnas för att uppnå kostnadseffektiva och optimala förutsättningar. Hantering av specifika samordningsområden omhändertas genom koncernens affärsplan, i bolagsspecifika brev alternativt genom koncerngemensamma utvecklingsprojekt.

Koncerngemensamma samordnande funktioner ska om inte särskilda skäl föreligger nyttjas av bolaget. De grundläggande förutsättningarna för samordning inom koncernen etableras på följande sätt;

- Förvaltnings AB Framtidens VD bildar tillsammans med dotterbolagens VD:ar en koncernledningsgrupp. Ordförande är moderbolagets VD. Koncernledningen har till uppgift att kontinuerligt diskutera och initiera koncerngemensamma frågor. Koncernledningen fattar gemensamt beslut i frågor som faller inom ramen för respektive VD:s mandat. I de fall koncernledningen inte är överens så fattar Förvaltnings AB Framtidens VD beslut i dessa koncerngemensamma frågor. Koncernledningens beslut ska protokollföras i ett särskilt beslutsprotokoll.
- Koncernledningen har ansvar för helheten genom att balansera de mer långsiktiga strategiska frågorna med de mer kortsiktiga operativa.
- Dotterbolagets styrelse och företagsledning beslutar i frågor som rör det enskilda bolagets unika kärnvärden och strategier för att nå uppställda mål. Arbetet förutsätts alltid ske inom ramen för bolagets ägardirektiv. Moderbolaget kan om behov uppstår dela ut särskilda uppdrag till bolaget, som bolaget utöver sin ordinarie verksamhet förväntas ta ett särskilt koncernmässigt ansvar för.
- För att underlätta snabb kommunikation och god samordning inom koncernen bereds Förvaltnings AB Framtidens VD eller av VD utsedd ersättare, tillfälle att närvara och yttra sig vid dotterbolagens styrelsesammanträden. I de fall Förvaltnings AB Framtidens VD, eller av VD utsedd ersättare, har en avvikande uppfattning i en specifik fråga ska detta föras till styrelseprotokollet.

Ägarfrågor

Innan beslut fattas i nedanstående frågor i dotterbolaget ska samråd äga rum med Förvaltnings AB Framtiden:

- Bolagets verksamhetsplan avstäms årligen i anslutning till budgetarbetet för att nå uppställda mål. Detta ska ske före dotterbolagets styrelsebeslut. Verksamhetsplan ska tillstyrkas av moderbolagets styrelse.
- Organisationsförändringar av väsentlig betydelse.
- Tillsättande av VD i dotterbolag samt till VD direktrapporterande personer tillhörande bolagetsledningsgrupp.
- Betydande personalförändring.

- Avtal eller andra frågor av väsentlig betydelse för verksamheten eller av principiell betydelse för Framtidenkoncernen.

Före beslut i verksamheten som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt ska dotterbolaget inhämta koncernstyrelsens ställningstagande.

Beslut fattas i nedanstående frågor av Förvaltnings AB Framtidens styrelse och på dotterbolagets bolagsstämma:

- Innehållet i bolagsordning.
- Fastställande av ägardirektiv.
- Dispositioner av vinst eller förlust.

Beslut fattas i nedanstående frågor av Kommunfullmäktige:

- Val av styrelseledamöter och suppleanter.
- Val av revisorer samt suppleanter.
- Fastställande av bolagsordning.

Meddelande om moderbolagets ställningstagande

Förvaltnings AB Framtidens ställningstagande i ägarfrågor meddelas skriftligt till VD i berört dotterbolag och dokumenteras hos moderbolaget.