

STYRELSEHANDLING nr 13
2019-09-25

Nästa sammanträde
22 oktober 2019
Ägardialog 3 oktober 2019

Anteckning

Till styrelsen för anteckning



Inbjudan till ägardialog 2019

Higabs styrelse bjuder in styrelsen och vd för Förvaltnings AB GöteborgsLokaler till ägardialog:

Tid: 3 oktober kl 12.00 – 15.30 (inklusive lunch kl 12-13)
Plats: Scandinavium, ingång vid Glöd Kök & Bar

Ägardialogen kommer att ägnas åt presentation av bolaget samt genomgång av bolagets efterlevnad av det kommunala ändamålet, den handlingsplan som togs fram utifrån förra årets ägardialog och till slut dialogområden.

Anmälan **senast tisdag 24 september** till Annika Sahlin Magnusson på telefon 031-368 53 18 eller annika.sahlin.magnusson@higab.se. Meddela även eventuella allergier eller önskemål om specialkost.

Varmt välkommen!

Anders Sundberg
Ordförande Higab

Ägardialog mellan Higab AB och Förvaltnings AB GöteborgsLokaler

AGENDA

Tid: 3 oktober kl 12.00 – 15.30 (inklusive lunch kl 12-13)
Plats: Scandinavium, ingång vid Glöd Kök & Bar

1. Bolagspresentation

Bolaget presenterar bolagets verksamhet och efterlevnaden av det kommunala ändamålet, de kommunala befogenheterna samt hur man arbetar med att uppfylla fullmäktiges mål.

2. Återkoppling handlingsplan 2018

Ägardialogerna är ett viktigt instrument för aktiv ägarstyrning vilket bl a mynnar ut i en handlingsplan som beskriver de aktiviteter som bör genomföras för att öka den affärsmässiga samhällsnyttan för stadens ägande. Förra årets handlingsplan togs fram efter ägardialogen i april och beslutades av Higabs styrelse den 24 september 2018.

- Beskriv status för ej slutrapporterade aktiviteterna där bolaget fått i uppdrag att delta och bidra till uppdragen om
 - i. samordning och effektivisering inom lokalkoncernen.
– *KLAR. Överlämnad till Stadshus. Ingen beskrivning behövs.*
 - ii. att ta fram förslag på en formaliserad koncerngemensam HR- och ekonomifunktion.
– *PAUSAD. Avvaktar utredning hos Stadshus. Ingen beskrivning behövs.*
 - iii. samordna alla parkeringsanläggningar till Göteborgs Stads Parkering AB genom överföring.
 - iv. att ta fram ett förslag till avkastningskrav på sysselsatt kapital för bolaget. I linje med Higabs avkastningskrav.
 - v. förstudie gällande hur och var del av Förvaltnings AB GöteborgsLokalers verksamhet; Framtidens IT bäst organiseras framöver.
– *KLAR. Överlämnad till Stadshus. Ingen beskrivning behövs.*

Dialogområden Stadshuskoncernen

3. Kompetensförsörjning

Förmågan att säkra kompetensförsörjningen i framtiden är en strategisk fråga för samtliga verksamheter.

- Hur ser styrelsen på bolagets förmåga att säkerställa den framtida kompetensförsörjningen?

4. Klimatförändringar

Att arbeta för att motverka och förhindra klimateffekterna är en fråga där samtliga verksamheter måste ta ett ansvar. Kommunala verksamheter måste vara goda förebilder.

- Hur ser styrelsen på bolagets förmåga att bidra till klimatomställningen och förstå vilka effekter ett förändrat klimat har på bolagets verksamhet när det gäller anpassning och kostnader?

5. Jämlik Stad

En förutsättning för en god utveckling av Göteborg är en socialt sammanhållen stad.

- Vad ser styrelsen att bolaget kan bidra med och vad behöver ytterligare utvecklas för att bidra till en jämlik stad?

Dialogområden lokalkoncernen

6. Pågående översyn av lokalkoncernen

Översynen av lokalkoncernens koncernstruktur synkroniseras med kommunfullmäktiges uppdrag till Stadshus om försäljning av tillgångar.

- Dialog om aktuell status och möjlighet att lämna inspel till det fortsatta arbetet.

7. Finansiell utveckling

- Bolagets finansiella utveckling på 10 års sikt, med fokus på resultatutveckling, investeringar (inklusive större projekt och avyttringar) och kassaflöde.

8. Stadsutveckling

- Bolagets förutsättning att leverera på sitt uppdrag samt hantering av målkonflikter inom stadsutvecklingen.