

2020-02-13

Beslutsunderlag

Utfärdat: 2020-02-03

Handläggare: Stefan Lundqvist

Telefon: 031-368 53 39

E-post: stefan.lundqvist@higab.se

Handlingsplan utifrån ägardialog 2019 för Förvaltnings AB GöteborgsLokaler

Förslag till beslut i styrelsen för Higab AB

1. att fastställa handlingsplan för Förvaltnings AB GöteborgsLokaler utifrån genomförd ägardialog den 5 november 2019

Sammanfattning

-

Bedömning ur ekonomisk dimension

-

Bedömning ur ekologisk dimension

-

Bedömning ur social dimension

-

Samverkan

-

Bilagor

1. Handlingsplan för Förvaltnings AB GöteborgsLokaler utifrån genomförd ägardialog

Expediering

Förvaltnings AB GöteborgsLokaler

Redovisning av ägardialog och handlingsplan från ägardialog med Förvaltnings AB GöteborgsLokaler

Ägardialog genomförd den 5 november 2019

Higab ska enligt ägardirektivet minst en gång per år genomföra ägardialog med dotterbolagen där styrelse möter styrelse i syfte att stärka och tydliggöra den politiska styrningen av bolagen inom koncernen. Det åligger Higab att återföra väsentlig och strategisk information till Stadshus AB bland annat med utgångspunkt i genomförda ägardialoger med dotterbolagen.

I detta dokument redovisas de generella frågeställningar som varit föremål för diskussion under ägardialogen, väsentliga frågeställningar som lyfts och handlingsplan för fortsatt arbete.

Dialogområden

Årets ägardialoger inom lokalkoncernen har varit föremål för uppföljning av föregående års handlingsplan och de områden Stadshus har haft i fokus, dvs tre generella frågeställningar för alla kluster och tre väsentliga frågor för lokalkoncernen.

- Kompetensförsörjning
- Klimatförändringar
- Jämlik Stad
- Pågående översyn av lokalkoncernen
- Finansiell utveckling
- Stadsutveckling

GöteborgsLokalers styrelse och VD redovisade för pågående arbete och status inom alla dialogområden samt bekräftade att verksamheten bedrivs inom ramen för det kommunala ändamålet.

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. Dialog avseende samordning av bolagets parkeringsanläggningar hos Göteborgs Stads Parkering är pågående. Övriga handlingar anses slutförda.

Klimatförändringar

Förändringarna i klimatet är ett faktum som samtliga verksamheter måste ha ett förhållningssätt till ur såväl påverkans- som anpassningsperspektivet. Stadens mål och inriktning anges i *Klimatstrategiskt program med Energiplan (klimatprogrammet)*. Programmet är för närvarande under omarbetning och stadens förvaltningar och bolag engageras i den processen. För att nå uppsatta mål är det viktigt att bolagen även fortsättningsvis bedriver ett strategiskt och långsiktigt arbete inom klimatområdet och den egna anpassningen.

Att arbeta för att motverka/förhindra klimateffekterna är en fråga där samtliga verksamheter måste ta ansvar. Lokalkoncernen behöver förstå vilka effekter ett förändrat klimat har på koncernens verksamheter i bemärkelsen anpassning och kostnader.

Det är viktigt att det koncerngemensamma arbetet kring klimatfrågor specifikt, men också hållbarhetsfrågor generellt, fortsatt utvecklas inom koncernen för att uppnå synergier, gemensamt lärande och bättre måluppfyllelse.

Jämlik Stad

Jämlikhetsarbetet innefattas i *Göteborgs Stads program för en jämlik stad 2018-2026*. I programmet pekas olika utvecklingsområden ut där vissa berör bolagens verksamhet mer än andra.

Det är viktigt att bolagen aktivt arbetar med att lära av varandras erfarenheter och bidra med att skapa förutsättningar för en jämlik stad för Göteborgarna.

Kompetensförsörjning

Inom ramen för *Göteborgs Stads program för attraktiv arbetsgivare 2019-2023* kraftsamlar stadens verksamheter gemensamt i syfte att möta kommande utmaningar. I detta arbetet är det väsentligt att bolaget och koncernen medverkar aktivt för såväl egen del som för koncernen och staden. Det strategiska kompetensförsörjningsarbetet behöver ske systematiskt och kopplas till verksamhetens övriga strategiska dokument och analyser, t ex verksamhetsplan, budget och riskanalyser.

Arbetsätt och metoder behöver säkerställas och bolagen har ett viktigt uppdrag att verka för ökad samordning inom koncernen och staden.

Pågående översyn av lokalkoncernen

Enligt KFs uppdrag till Stadshus pågår en genomlysning av lokalkoncernen tillgångar och koncernstruktur.

Finansiell utveckling och Stadsutveckling

Göteborg Stad är inne i en intensiv fas vad gäller investeringar generellt samt utbyggnaden av Älvstaden, vilket innebär stora ekonomiska åtaganden för staden som helhet och för lokalkoncernen. Bolagens risker och finansiella utveckling bör därför följas upp och redovisas.

Handlingsplan från ägardialog 2019 för Förvaltnings AB GöteborgsLokaler

Aktivitet	Ansvar	Tidplan
<p>Kompetensförsörjning</p> <p>Redogör för vilka arbetssätt och metoder som används i utvecklingen av bolagets kompetensförsörjning och vilka utmaningar som finns.</p> <p>Visa bolagets utveckling inom NMI/HME, personalomsättning senaste 3 år och frisknärvaro.</p>	<p>Styrelsen för Förvaltnings AB GöteborgsLokaler</p>	<p>Uppföljning Ägardialog med Higab 2020</p>
<p>Finansiell utveckling</p> <p>Visa bolagets finansiella utveckling med en 10-årig investeringsplan och kassaflöde samt bolagets resultatutveckling kommande 3-5 år.</p> <p>Redogör för bolagets åtgärder för att kraftigt förbättra det ekonomiska resultatet och utveckla bolagets nyckeltal för sysselsatt kapital.</p>	<p>Styrelsen för Förvaltnings AB GöteborgsLokaler</p>	<p>Uppföljning Ägardialog med Higab 2020</p>
<p>Risker i verksamheten</p> <p>Redogör för bolagets mest väsentliga risker och handlingsplan för att hantera dessa.</p>	<p>Styrelsen för Förvaltnings AB GöteborgsLokaler</p>	<p>Uppföljning Ägardialog med Higab 2020</p>
<p>Fördjupad redogörelse av aktuella projekt</p> <p>Engelbrektskatan. Visa en övergripande bild vad gäller aktiviteter för perioden 2020-2022 och projektens exploateringsekonomi.</p> <p>Redogör för en av årets torgaktiviteter där ni som kommunalt bolag gör skillnad.</p>	<p>Styrelsen för Förvaltnings AB GöteborgsLokaler</p>	<p>Uppföljning Ägardialog med Higab 2020</p>