



Diarienummer: 0054/16

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

Ägardialog Higab AB – summering och handlingsplan

Förslag till beslut i styrelsen för Göteborgs Stadshus AB

1. Fastställa bilagd handlingsplan för Higab AB samt förklara ägardialogen för Higabkoncernen år 2016 genomförd.
2. Som en del i fullgörandet av skyldigheten att återföra väsentlig och strategisk information från ägardialogerna överlämna handlingsplanen till kommunstyrelsen, för eventuell vidarebefordran till kommunfullmäktige.

Ärendet

I Göteborgs Stadshus ABs [nedan ”Stadshus AB”] ägardirektiv anges att syftet med bolaget är att i dialog med bolagen främja en aktiv ägarstyrning av stadens bolag. Stadshus AB ska genomföra årliga ägardialoger med moderbolagens och de interna bolagens styrelser. 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 god ägarstyrning och utgör ett strategiskt forum för framtids- och utvecklingsfrågor i relationen ägare respektive moderbolag. Dialogerna genomförs enligt en utarbetad metod och struktur med ett individuellt innehåll, anpassat till det specifika bolagets 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. Dessa sammanställs i en handlingsplan som beskriver aktiviteterna, ansvar och tidplan. Dokumentationen överlämnas därefter till kommunstyrelsen som en del i uppfyllandet av Riktlinjer och direktiv för Göteborgs Stads bolag.

Ekonomiska konsekvenser och olika perspektiv

Ärendet innehåller i sig inga specifika förändringar som behöver belysas ur dessa perspektiv.



Eventuella följdbeslut ska särskilt beakta ekonomiska konsekvenser och även övriga perspektiv såsom barnperspektivet, jämställdhetsperspektivet, mångfaldsperspektivet, miljöperspektivet och omvärldsperspektivet.

Bilagor

1. Handlingsplan utifrån ägardialogen med Higab AB den 2 maj 2016.

Expedieras

1. Kommunstyrelsen
2. Higab AB



Handlingsplan för Higab AB utifrån ägardialogen 2 maj 2016

Beslutad på Göteborgs Stadshus ABs styrelsemöte den 13 juni 2016

Aktivitet	Ansvar	Tidplan
<p>Ledning och styrning - Nytt ägardirektiv</p> <p>Sedan föregående års ägardialog har styrelsen arbetat aktivt med att etablera sig som moderbolag i lokalklustret. Styrelsen har bland annat skapat en struktur i det egna styrelsearbetet för att hålla isär hanteringen av bolagsinterna frågor från koncerngemensamma frågor. Styrelsen har även genomfört ägardialog med samtliga dotterbolag, inför dialogen med Stadshus AB:s styrelse.</p> <p>Samtidigt uppger styrelsen vid årets ägardialog att det finns behov av ett nytt ägardirektiv. I det nya ägardirektivet behöver framförallt Higabs roll och uppdrag som moderbolag tydliggöras. Med ett tydligare ägardirektiv skulle styrelsen kunna ta ett mer aktivt ansvar som moderbolag i lokalkoncernen, och på så sätt svara upp mot kommunfullmäktiges uppdrag.</p> <p>Stadshus AB avser att utarbeta förslag till nytt ägardirektiv efter samråd med Higab AB. Styrelsen förutsätts besluta om nytt ägardirektiv vid sammanträde 13 juni och överlämna förslaget till kommunstyrelsen för beredning inför beslut av kommunfullmäktige.</p>	Styrelsen i Stadshus AB	Beslut Beslut i styrelsen den 13 juni 2016
<p>Samordning inom koncernen</p> <p>Viss samordning mellan bolagen inom koncernen är påbörjad. Styrelsen uppger dock, som framgår ovan, att det krävs ett nytt ägardirektiv, som på ett tydligare sätt beskriver bolagets roll som moderbolag, för att arbetet med samordning och effektivisering inom koncernen ska kunna intensifieras.</p> <p>Så fort det nya ägardirektivet börjar gälla, bör Higab intensifiera arbetet med samordning och effektivisering inom den egna koncernen. Stadshus AB kommer att följa detta arbete samt efterfråga återrapportering i anslutning till 2017 års ägardialog.</p>	Styrelsen i Higab	Uppföljning Ägardialogen 2017



<p>Ekonomi</p> <p>I anslutning till förra årets ägardialog fick Higab i uppdrag att upprätta en samlad plan för klustrets finansiella behov och kommande investeringar utifrån klustrets förutsättningar och att redovisa detta på årets ägardialog.</p> <p>Higab har fört diskussioner med dotterbolagen om deras investeringsbehov under de kommande åren samt upprättat en aggregerad investeringsplan för koncernen för åren 2016-2026. Ny- och reinvesteringar beräknas uppgå till cirka 12,7 miljarder kronor. Styrelsen i Stadshus AB förutsätter att Higab fortsatt följer och värderar koncernens investeringsbehov.</p> <p>Vid ägardialogen förs en diskussion om dotterbolagens förutsättningar att uppnå en långsiktig ekonomisk hållbarhet inom ramen för koncernens långsiktiga finansieringsmodell. Enligt Higabs styrelse är Parkeringsbolagets bedömning att de har förutsättningar att klara investeringsbehoven men oro lyfts framförallt för Älvstranden Utveckling AB:s finansiering av Vision Älvstaden. Bolaget kommer att behöva ett ägartillskott på cirka 1 miljard kronor inom en 3-års period. Vem som förutsätts bedöma och svara för det ekonomiska risktagandet är inte klarlagt.</p>	<p>Styrelsen i Higab</p>	<p>Uppföljning</p> <p>Ägardialogen 2017</p> <p>Dessutom förutsätts bolaget att vid behov informera Stadshus AB i särskild ordning</p>
<p>Vision Älvstaden</p> <p>Enligt Higabs styrelse krävs det en tydligare styrning och samordning av hela stadsutvecklingsprojektet Vision Älvstaden. I dagsläget saknas det ett samlat grepp om ekonomi samt styrning och samordning av berörda aktörer. Eftersom Vision Älvstaden omfattar både bolag och nämnder i staden krävs det enligt Higabs styrelse en tydligare styrning från kommuncentralt håll.</p> <p>Denna bedömning delas i stort av styrelsen i Stadshus AB som menar att den samordning som finns idag sannolikt behöver förstärkas, exempelvis genom en sammanhållen funktion under kommunstyrelsen.</p>	<p>Styrelsen i Stadshus AB</p>	<p>Beslut</p> <p>Att för kännedom överlämna vad som sägs under denna punkt till kommunstyrelsen</p>

Dag som ovan

Göteborgs Stadshus AB

Andreja Sarcevic, Bolagsansvarig