

Styrelsehandling nr 19

Datum: 2020-06-12

Diarienummer: 2020–0083

Handläggare

Anna Staxång

Telefon: 031-731 7552

E-post: anna.staxang@framtiden.se

Ägardialoger med dotterbolag 2020

Förslag till beslut

Styrelsen för Förvaltnings AB Framtiden:

1. Att godkänna förslag på agenda för ägardialoger med dotterbolag 2020
2. Att godkänna förslag på datum för ägardialoger med dotterbolag 2020

Sammanfattning

Enligt *Göteborgs Stads riktlinjer för ägarstyrning* ska moderbolag planera och genomföra ägardialog med dotterbolag minst en gång per år med fokus på ägardirektiv, kommunfullmäktiges budget, affärsplan, större investeringar, väsentliga risker och viktiga policyfrågor samt frågor av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt som ska underställas kommunfullmäktige.

Bolaget har tagit fram förslag på agenda för ägardialoger som utgår från de krav som ställs i riktlinjen. Bolaget föreslår att ägardialogerna äger rum den 12–14 oktober 2020.

Redovisning av ägardialogerna ska ske skriftligt till Stadshus AB.

Bedömning ur ekonomisk dimension

Ärendet är av administrativ karaktär och bolaget har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån denna dimension.

Bedömning ur ekologisk dimension

Ärendet är av administrativ karaktär och bolaget har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån denna dimension.

Bedömning ur social dimension

Ärendet är av administrativ karaktär och bolaget har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån denna dimension.

Samverkan

Ärendet har inte bedömts vara föremål för samverkan.

Ärendet

Enligt *Göteborgs Stads riktlinjer för ägarstyrning* ska moderbolag planera och genomföra ägardialog med dotterbolag minst en gång per år. Föreliggande ärende innehåller förslag på agenda och datum för genomförande av ägardialog med dotterbolag för 2020.

Redovisning av ägardialogerna ska ske skriftligt till Stadshus AB.

Beskrivning av ärendet

Enligt *Göteborgs Stads riktlinjer för ägarstyrning* ska moderbolag planera och genomföra ägardialog med dotterbolag minst en gång per år med fokus på ägardirektiv, kommunfullmäktiges budget, affärsplan, större investeringar, väsentliga risker och viktiga policyfrågor samt frågor av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt som ska underställas kommunfullmäktige.

Bolaget har tagit fram en struktur för genomförande av ägardialoger med dotterbolag 2020 som utgår från de krav som ställs i riktlinjen. I strukturen framgår under vilken punkt på agendan som respektive område som omnämns i riktlinjen omhändertas.

Område	Omhändertas på agendan genom:
Ägardirektiv	<ul style="list-style-type: none">Fokusområden i affärsplan: nyproduktion, varsam renovering och utvecklingsområden.Särskilda uppdrag i affärsplanSamverkan i koncernen
Kommunfullmäktiges budget	
Affärsplan	
Större investeringar	<ul style="list-style-type: none">NyproduktionBefintligt bestånd
Väsentliga risker	<ul style="list-style-type: none">Påverkan av pandemiEkonomisk stabilitet
Viktiga policyfrågor samt frågor av principiell beskaffenhet	<ul style="list-style-type: none">Eventuella frågor av principiell beskaffenhet

Förslag på agenda för ägardialoger:

Poseidon
Bostadsbolaget
Familjebostäder
Gårdstensbostäder

- Uppföljning ägardialog 2019
- Fokusområde: Varsam renovering, Utvecklingsområden
- Uppföljning av uppdrag i affärsplan
- Samverkan i koncernen
- Större investeringar: Befintligt bestånd
- Väsentliga risker: Påverkan av pandemi, ekonomisk stabilitet
- Eventuella ärenden av principiell beskaffenhet

Framtiden
Byggutveckling
Egnahemsbolaget

- Uppföljning ägardialog 2019
- Fokusområde: Nyproduktion, Utvecklingsområden
- Uppföljning av uppdrag i affärsplan
- Samverkan i koncernen
- Större investeringar: Nyproduktion
- Väsentliga risker: Påverkan av pandemi, ekonomisk stabilitet
- Eventuella ärenden av principiell beskaffenhet

GöteborgsLokaler

- Presentation av bolaget
- Fokusområde: Utvecklingsområden
- Samverkan i koncernen
- Större investeringar: Befintligt bestånd, nyproduktion
- Väsentliga risker: Påverkan av pandemi, ekonomisk stabilitet
- Eventuella ärenden av principiell beskaffenhet

Störningsjouren

- Uppföljning ägardialog 2019
- Fokusområde: Utvecklingsområden
- Uppföljning av uppdrag i affärsplan
- Samverkan i koncernen
- Väsentliga risker: Påverkan av pandemi, ekonomisk stabilitet
- Eventuella ärenden av principiell beskaffenhet

Förslag på datum för ägardialoger:

Datum	Tid	Bolag
12/10	08:30 – 10:30	Bostadsbolaget
12/10	10:30 – 12:00	Störningsjouren
12/10	13:00 – 15:00	Byggutveckling
13/10	08:30 – 10:30	Familjebostäder
13/10	10:30 – 12:30	Göteborgslokaler
13/10	13:30 – 15:00	Gårdstensbostäder
14/10	08:30 – 10:30	Poseidon
14/10	10:30 – 12:00	Egnahemsbolaget
14/10	13.00 - 15:00	Summering

Expedieras

Ärendet expedieras tillsammans med inbjudan till ägardialog till samtliga dotterbolag i Framtidenkoncernen.

Datum

Underskrift

.....

.....

Namnförtydligande

Terje Johansson

VD och koncernchef

Anna-Karin Trixe

Stabschef