

Styrelsehandling nr 13a
Datum 2020-09-24
Diarienummer PO2020-0047

Handläggare:
Markus Svedberg
Telefon: 031-332 10 00
E-post: markus.svedberg@poseidon.goteborg.se

Framtidenkoncernens riktlinje för projekt och investeringar

Informationsärende

Styrelsen för Bostads AB Poseidon föreslår:

Att anteckna Framtidenkoncernens riktlinje för projekt och investeringar

Ärendet

Styrelsen för Förvaltnings AB Framtiden godkände på styrelsemöte 2020-06-12 *Framtidenkoncernens riktlinje för projekt och investeringar* vilken är en reviderad riktlinje för projekt och investeringar som omfattar investeringar inom nyproduktion, köp och försäljning och befintligt bestånd.

Den reviderade riktlinjen ersätter nu gällande *Projekt- och investeringsriktlinjer för Förvaltnings AB Framtiden* och *Projekt och investeringspolicy för Egnahemsbolaget och dess dotterbolag*.

Riktlinje har reviderats för att säkerställa att nyproduktionsprocessen fungerar ändamålsenligt (uppdrag i Stadshus handlingsplan för 2019) och har jämfört nu gällande riktlinje en tydligare struktur för ansvar, avvikelsehantering och uppföljning samt ökat fokus på portföljstyrning. Den föreslagna riktlinjen möjliggör en effektivare investeringsprocess.

Sammanfattningsvis innebär förändringarna följande:

- Tydligare beskrivning av vilka projekt/investeringar som omfattas av riktlinjen
- Kompletterad med projektutveckling och hyresgästanpassningar
- Tidigare praxis med inriktningsbeslut ersätts med ny struktur för beslut och uppföljning av projektutveckling
- Ger bättre förutsättningar till uppföljning på portföljnivå
- Ökad uppföljning
- Belopp anpassade efter risknivå och typ av investering
- Begränsning av möjlighet till avvikelser

Ändringarna medför också att det krävs följdändringar i styrelsens arbetsordningar för att ansvar och belopp ska harmoniera mellan de styrande dokumenten.

I ärendet föreslår Förvaltnings AB Framtiden också att nu gällande *Framtidenkoncernens riktlinje för renovering och underhåll* i samband med beslutet byter namn till *Framtidenkoncernens riktlinje för varsam renovering*.

Bedömning ur ekonomisk dimension

Föreliggande riktlinje med ökat fokus på portföljstyrning och tydligare struktur för ansvar och avvikelshantering möjliggör en effektivare styrning och ledning av investeringsportföljen. Vilket i sin tur bedöms bidra till att bolagets finansiella strategi kan uppnås och till att säkerställa långsiktig ekonomisk stabilitet över tid.

Bedömning ur ekologisk dimension

Bolaget inte har funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån denna dimension.

Bedömning ur social dimension

Bolaget inte har funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån denna dimension.

Samverkan

Ärendet har inte bedömts vara föremål för samverkan.

Bilagor

1. Framtidenkoncernens riktlinje för projekt och investeringar