
2018-09-24

Handläggare: Stefan Lundqvist
Telefon: 031-368 53 39
E-post: stefan.lundqvist@higab.se

Handlingsplan utifrån ägardialog för Älvstranden Utveckling AB

Förslag till beslut i styrelsen för Higab AB

att fastställa handlingsplan för Älvstranden Utveckling AB utifrån genomförd ägardialog den 9 april 2018.

Sammanfattning

-

Ekonomiska konsekvenser

-

Barnperspektivet

-

Jämställdhetsperspektivet

-

Mångfaldsperspektivet

-

Miljöperspektivet

-

Omvärldsperspektivet

-

Bilagor

1. Handlingsplan utifrån ägardialog för Älvstranden Utveckling AB

Expediering

-

Handlingsplan för Älvstranden Utveckling AB utifrån ägardialog 2018

Ärendet

Ägardialogerna är det viktigaste instrumentet för god ägarstyrning och utgör ett strategiskt forum för framtids- och utvecklingsfrågor i relationen moder- respektive dotterbolag.

Rollen som moderbolag i koncernen

I Riktlinjer och direktiv för Göteborgs Stads bolag anges att ägarstyrning över stadens bolag ytterst handlar om att medverka till att kommunfullmäktiges mål och riktlinjer genomförs. Det förutsätts ske genom en aktiv och närvarande dialog och ett konstruktivt och främjande arbetssätt. Ägardialogen har sin utgångspunkt i möten där styrelse möter styrelse i syfte att stärka och tydliggöra den politiska styrningen av bolaget. I uppdraget att företräda ägaren ligger också att vid behov tydliggöra ägarens mål med verksamheten och att stödja dotterbolagen i genomförandet. Det åligger även Higab AB att återföra väsentlig och strategisk information till Stadshus AB.

Handlingsplan

Utifrån ägardialogen med Älvstranden den 9 april har denna handlingsplan sammanställts som beskriver aktiviteter, ansvar och tidsplan. 2018 års handlingsplan för Älvstranden innehåller aktiviteter kopplade till den av Stadshus beslutade handlingsplanen för Higab. Enligt bolagets ägardirektiv från 2017 ska Higab bedriva en aktiv ägarstyrning. Stadshus önskar därför en beskrivning av hur moderbolagsrollen bör organiseras för att uppnå en aktiv ägarstyrning. Rapporten ska överlämnas till Stadshus i november. Vidare ska Higab identifiera möjligheter till samordning och effektivisering inom koncernen exempelvis ta initiativ till förändringar av dotterbolagens uppdrag. Uppdraget ska avrapporteras muntligt i oktober och skriftlig rapport ska överlämnas till Stadshus i november. En rapport med väsentlig och strategisk information från ägardialogerna med dotterbolagen ska överlämnas till Stadshus i september.

Ekonomiska konsekvenser och de av staden beslutade perspektiven

Ärendet innehåller i sig inga specifika delar som behöver belysas utifrån ekonomiska konsekvenser eller stadens utpekade perspektiv.

Handlingsplan för Älvstranden Utveckling AB utifrån ägardialogen 9 april 2018

Handlingsplan beslutad på Higab AB styrelsemöte den 24 september 2018

Aktivitet	Ansvar	Tidsplan
<p><i>Samordning och effektivisering inom lokalkoncernen:</i> Higab ges i uppdrag att utreda vilka möjligheter till samordning och synergier som finns inom koncernen samt vilka aktiviteter som kan behöva göras utifrån analysen.</p>	<p>Styrelsen för Higab AB</p>	<p>Muntlig delavstämning, Stadshus styrelse 2018-10-01 Skriftlig rapport, Stadshus styrelse 2018-12-17</p>
<p>Delta och aktivt bidra till uppdrag: <i>Samordning och effektivisering inom lokalkoncernen</i></p>	<p>Styrelsen för Älvstranden Utveckling AB</p>	<p>Fortlöpande 2018 - 2019</p>
<p>Delta och aktivt bidra till uppdrag: <i>Ta fram förslag på en formaliserad koncerngemensam HR- och ekonomifunktion</i></p>	<p>Styrelsen för Älvstranden Utveckling AB</p>	<p>Q1 2019</p>
<p>Delta och aktivt bidra till uppdrag: <i>Förstudie gällande översyn och konsekvenser av en överföring av fastighetsförvaltning från Älvstranden Utveckling AB till Higab AB.</i></p>	<p>Styrelsen för Älvstranden Utveckling AB</p>	<p>2018-11-23</p>
<p>Delta och aktivt bidra till uppdrag: <i>Samordna alla parkeringsanläggningar till Parkeringsbolaget genom överföring.</i></p>	<p>Styrelsen för Älvstranden Utveckling AB</p>	<p>Q2 2019</p>

Expedieras

Älvstranden Utveckling AB
Stadshus AB