

Styrelsehandling nr 18
Datum: 2021-06-17
Diarienummer: 2021-0111

Handläggare
Anna Staxång
Telefon: 031-731 7552
E-post: anna.staxang@framtiden.se

Ägardialoger med dotterbolag 2021

Förslag till beslut

Styrelsen för Förvaltnings AB Framtiden:

1. Att godkänna förslag på agenda för ägardialoger med dotterbolag 2021
2. Att godkänna förslag på datum för ägardialoger med dotterbolag 2021

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.

Bolagets förslag på agenda för ägardialoger utgår från de krav som ställs i riktlinjen. Bolaget föreslår att ägardialogerna äger rum den 18–20 oktober 2021.

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 2021.

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.

Bolagets förslag struktur för genomförande av ägardialoger med dotterbolag 2021 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">Genomförande av strategi för utvecklingsområdenTillgång mark och planerEkonomisk 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 2020
- Fokusområde: Varsam renovering, Utvecklingsområden
- Uppföljning av uppdrag i affärsplan
- Samverkan i koncernen
- Större investeringar: Befintligt bestånd
- Väsentliga risker: Genomförande av strategi för utvecklingsområden, ekonomisk stabilitet
- Eventuella ärenden av principiell beskaffenhet

Framtiden
Byggutveckling
Egnahemsbolaget

- Uppföljning ägardialog 2020
- Fokusområde: Nyproduktion, Utvecklingsområden
- Uppföljning av uppdrag i affärsplan
- Samverkan i koncernen
- Större investeringar: Nyproduktion
- Väsentliga risker: Genomförande av strategi för utvecklingsområden, tillgång till mark och startplaner, ekonomisk stabilitet
- Eventuella ärenden av principiell beskaffenhet

GöteborgsLokaler

- Uppföljning av ägardialog 2020
- Fokusområde: Utvecklingsområden
- Samverkan i koncernen
- Större investeringar: Befintligt bestånd, nyproduktion
- Väsentliga risker: Genomförande av strategi för utvecklingsområden, ekonomisk stabilitet
- Eventuella ärenden av principiell beskaffenhet

Störningsjouren

- Uppföljning ägardialog 2020
- Fokusområde: Utvecklingsområden
- Uppföljning av uppdrag i affärsplan
- Samverkan i koncernen
- Väsentliga risker: Genomförande av strategi för utvecklingsområden, ekonomisk stabilitet
- Eventuella ärenden av principiell beskaffenhet

Förslag på datum för ägardialoger:

Datum	Tid	Bolag 2021
18/10	08:30 – 10:30	Poseidon
18/10	10:30 – 12:00	Gårdstensbostäder
18/10	13:00 – 15:00	GöteborgsLokaler
19/10	08:30 – 10:30	Bostadsbolaget
19/10	10:30 – 12:30	Byggutveckling
19/10	13:30 – 15:00	Egnahemsbolaget
20/10	08:30 – 10:30	Familjebostäder
20/10	10:30 – 12:00	Störningsjouren
20/10	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