

Förvaltnings AB
Framtiden

Styrelsehandling nr 14
Datum: 2022-06-14
Diarienummer: 2022-0030

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

Ägardialoger med dotterbolag 2022

Förslag till beslut

Styrelsen för Förvaltnings AB Framtiden:

Förslag på agenda för ägardialoger med dotterbolag 2022 godkänns

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. Frågeområdena utgår från Framtidenkoncernens tre fokusområden och under varje område innehåller ett antal frågor som riktas till samtliga eller utpekade bolag i koncernen. Varje bolag kommer att få en separat kallelse och inbjudan till ägardialogen med enbart de frågor som berör det enskilda bolaget.

Ägardialogerna äger rum den 24-26 oktober 2022.

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 2022.

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.

På styrelsens sammanträde 2022-02-09 beslutades datum och tidsschema för genomförande av respektive ägardialog med dotterbolag för 2022. Föreliggande ärende innehåller förslag på kallelser och innehåll för ägardialogerna.

Bolagets förslag struktur för genomförande av ägardialoger med dotterbolag 2022 utgår från de krav som ställs i riktlinjen. Frågeområdena utgår från Framtidenkoncernens tre fokusområden och varje område innehåller ett antal frågor som riktas till samtliga eller utpekade bolag i koncernen. Varje enskilt bolag kommer att få en separat kallelse och inbjudan till ägardialogen med enbart de frågor som berör bolaget.

Område	Frågor	Berör bolag
Nyproduktion	Hur planerar bolaget för att nå volymmålen från år 2023 och framåt?	Egnahemsbolaget, Framtiden Byggutveckling
	Hur planerar bolaget för att nå målen i strategin för lägre produktionskostnader?	Egnahemsbolaget, Framtiden Byggutveckling
	Hur hanterar bolaget marknadsrisken i en situation av förändrade bostadspriser?	Egnahemsbolaget
	Vilka ytterligare möjligheter till synergier ser bolaget mellan Egnahemsbolaget, Framtiden Byggutveckling och bostadsförvaltande bolag?	Egnahemsbolaget, Framtiden Byggutveckling och bostadsförvaltande bolag.
	Hur arbetar bolaget för att ställa om produktionen till en ökad andel småhus och bostadsrätter?	Framtiden Byggutveckling
	På vilket sätt kan bolaget bidra till att fler lägenheter skapas i fastighetsbeståndet?	Bostadsförvaltande bolag och GöteborgsLokaler
	Hur värderar/hanterar bolaget konsekvenserna av ökade råvaru- och transportpriser för nyproduktionen?	Framtiden Byggutveckling, Egnahemsbolaget
Varsam renovering	Hur ser bolagets långsiktiga underhållsplan ut för kommande tioårsperiod (med beaktande av varsam renovering)	Bostadsförvaltande bolag

	Hur värderar/hanterar bolaget konsekvenserna av ökade råvaru- och transportpriser för underhåll- och renoveringsprojekt?	Bostadsförvaltande bolag
Utvecklingsområden	Hur bedömer bolaget att samverkan inom koncernen och staden fungerar gällande utvecklingen av de lokala torgen för full effekt i strategin för utvecklingsområden?	Bostadsförvaltande bolag och GöteborgsLokaler
	Hur arbetar bolaget för att främja ombildningar av hyresrätter till bostadsrätter i områden där hyresrätten dominerar?	Bostadsförvaltande bolag
	Vilka hinder/möjligheter ser bolaget för att öka volymen nyproduktion i utvecklingsområdena?	Framtiden Byggutveckling, Egnahemsbolaget och bostadsförvaltande bolag.
	Hur fungerar det sammanhängande ansvaret för utvecklingsområdet Biskopsgården/Tynnered Frölunda Torg.	Bostadsbolaget och Poseidon
	Hur bedömer bolaget möjligheten att nå målet om att inget av bolagets utvecklingsområden ska vara särskilt utsatt till år 2025?	Bostadsförvaltande bolag
	Vilka åtgärder har bolaget vidtagit för att ytterligare förstärka medarbetarnas säkerhet mot våld, hot och olovlig påverkan och/eller för att det ska råda nolltolerans mot kriminell verksamhet i bostadsområdena?	Bostadsförvaltande bolag
	Hur bedömer bolaget att den egna affärsmodellen långsiktigt bör se ut för att möta väsentliga risker och förändringar i omvärlden?	GöteborgsLokaler
Övrigt	Vilka ytterligare effektiviseringar eller synergier kan implementeras genom koncernsamverkan?	Samtliga bolag
	Styrelsens bedömning av kommande frågeställningar av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt i koncernens bolag där kommunfullmäktige behöver ta ställning?	Samtliga bolag

I samband med inbjudan till ägardialogen har dotterbolagen möjlighet att ta fram ett kort bakgrundsmaterial med strategisk, och för ägardialogen viktig bakgrundsinformation. Detta ska inte föredras under ägardialogen utan syftar till att ge Framtidens styrelse relevant bakgrundsinformation inför ägardialogen.

Bolagen ges också möjlighet att inkomma med eventuella egna områden som ni önskar att föra dialog kring.

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