

Styrelsehandling nr. 12

Utfärdat: 2023-06-07

Diarienummer 2023-0114

Handläggare

Anna Staxäng

Telefon:031-773 7552

E-post: anna.staxang@framtiden.se

Ägardialoger med dotterbolag 2023

Förslag till beslut

Styrelsen för Förvaltnings AB Framtiden:

Agenda för ägardialoger med dotterbolag 2023 godkänns.

Sammanfattning

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

Bolagets förslag på struktur för genomförande av ägardialoger med dotterbolag 2023 utgår från de krav som ställs i stadens riktlinje. Dialogområdena utgår från Framtidenkoncernens tre fokusområden och varje område innehåller frågor som riktas till samtliga eller utpekade bolag i koncernen. Ägardialogerna äger rum den 10, 18 och 24 oktober 2023.

Redovisning av ägardialogerna ska ske skriftligt till Stadshus AB.

Bedömning ur ekonomisk, ekologisk och social dimension

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

Samverkan

Ärendet har inte varit föremål för samverkan.

Ärendet

Enligt Göteborgs Stads riktlinjer för ägarstyrning ska moderbolag planera och kontinuerligt genomföra ägardialog med dotterbolagen. Föreliggande ärende innehåller förslag på struktur för genomförande av ägardialoger med dotterbolag 2023.

Beskrivning av ärendet

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

På styrelsens sammanträde 2022-11-18 beslutades datum och tidsschema för genomförande av respektive ägardialog med dotterbolag för 2023. Föreliggande ärende innehåller förslag på agenda och innehåll för ägardialogerna. Bolagets förslag på struktur för genomförande av ägardialoger med dotterbolag 2023 utgår från de krav som ställs i stadens riktlinje. Dialogområdena utgår från Framtidenkoncernens tre fokusområden och varje område innehåller frågor som riktas till samtliga eller utpekade bolag i koncernen.

Ägardialogerna äger rum den 10, 18 och 24 oktober 2023. Redovisning av ägardialogerna ska ske skriftligt till Stadshus AB.

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.

Varje enskilt bolag kommer att få en separat kallelse och inbjudan till ägardialogen med enbart de frågor som berör bolaget.

Dialogområde	Frågor	Berör bolag
Inledning	Vilka risker och möjligheter ser bolaget kopplat till de stora förflyttningar koncernen ska göra inom strategin för utvecklingsområden, höga ambitioner inom miljö- och klimatområdet, underhållsbehov av fastigheter, affärsmässighet och ett mer ansträngt ekonomiskt läge? Ser bolaget något behov av förändring av verksamheten utifrån detta?	Alla
Nyproduktion	Hur bedömer bolaget möjligheterna att kunna leverera utifrån nya förutsättningar med högre volymmål, förändrade gestaltningskrav och förändrade ekonomiska förutsättningar gällande till exempel hyressättning, avkastningskrav och risk för fler nedskrivningar?	Framtiden Byggutveckling & Egnahemsbolaget
	Hur hanterar bolaget det försämrade marknadsläget för att sälja bostads- och äganderätter?	Egnahemsbolaget
Varsam renovering	Hur kan en affärsmodell för underhåll och renovering se ut med en större andel återbrukat material och minskad klimatpåverkan? Och hur skulle en sådan	Förvaltande bolag

	modell kunna kombinera affärsnytta, samhällsnytta och boendenytta?	
Utvecklingsområden	Hur ser bolaget på behovet av andra insatser än de som redan finns i strategin för utvecklingsområden idag - på kort sikt (2025) och på längre sikt (2030)?	Alla
	Vad ser bolaget skulle kunna utvecklas i samarbetet med andra förvaltningar och bolag i staden för att nå högre måluppfyllelse i strategin för utvecklingsområden?	Alla
Ekonomi	Hur hanterar och prioriterar bolaget i ett försämrat konjunkturläge med höjda räntor och hög inflation?	Alla
Övrigt	Styrelsens bedömning av kommande frågeställningar av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt i koncernens bolag där kommunfullmäktige behöver ta ställning?	Alla

Expedieras

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

Datum

Underskrift

Namnförtydligande

.....

Terje Johansson

VD och koncernchef

.....

Anna Staxäng

Kvalitetschef