

**Tjänsteutlåtande**

Styrelsen 2024-03-25

Ärendenummer GSHAB-2023-00088

Handläggare: Anders Söderberg

Telefon: 031-368 54 56

E-post: anders.soderberg@gshab.goteborg.se

Inbjudan till ägardialoger 2024

Förslag till beslut

I styrelsen för Göteborgs Stadshus AB:

1. Inbjudan till ägardialog med styrelsen för Göteborg Energi AB enligt bilaga 1 fastställs.
2. Inbjudan till ägardialog med styrelsen för Göteborgs Hamn AB enligt bilaga 2 fastställs.
3. Inbjudan till ägardialog med styrelsen för Förvaltnings AB Framtiden enligt bilaga 3 fastställs.
4. Inbjudan till ägardialog med styrelsen för Higab AB enligt bilaga 4 fastställs.
5. Inbjudan till ägardialog med styrelsen för Göteborg & Co AB enligt bilaga 5 fastställs.
6. Inbjudan till ägardialog med styrelsen för Business Region Göteborg AB enligt bilaga 6 fastställs.
7. Inbjudan till ägardialog med styrelsen för Boplats Göteborg AB enligt bilaga 7 fastställs.
8. Besluten under denna paragraf förklaras omedelbart justerade.

Ärendet

Enligt Göteborgs Stads riktlinjer för ägarstyrning ska Göteborgs Stadshus AB (Stadshus) kontinuerligt planera och genomföra ägardialog med de direkt underställda bolagen med utgångspunkt från en strategisk nivå och med fokus på ägardirektiv, viktiga policyfrågor samt frågor av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt som ska underställas kommunfullmäktige. En redovisning av ägardialogerna ska ske skriftligt till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige.

Vid Stadshus styrelsesammanträde 2024-01-22, § 9, gav styrelsen bolaget i uppdrag att förbereda ägardialoger med styrelserna för Göteborg Energi AB, Göteborgs Hamn AB, Förvaltnings AB Framtiden, Higab AB, Göteborg & Co AB, Business Region Göteborg AB samt Boplats Göteborg AB. I föreliggande ärende lämnas förslag till inbjudan till ägardialoger som enligt styrelsens tidigare beslut planeras att genomföras under maj/juni 2024 med ovan nämnda bolag.

Inriktningen för ägardialogen med de fem förstnämnda bolagen beslutades vara vilka risker bolagen ser på kort och lång sikt ur ett ekonomiskt och verksamhetsmässigt perspektiv och för bolagens möjligheter att, utifrån dessa, fullgöra sina kommunala ändamål och kommunfullmäktiges uppdrag. Frågeställningarna förutsattes även knyta an till de utmaningar som ligger nära bolagens verksamheter. Det bedöms särskilt gälla energiomställning, segregation, stadsutveckling och jämlikhet.

Inriktning för ägardialogen med Business Region Göteborg beslutades vara att följa bolagets arbete med att främja näringslivsutvecklingen och för Boplats Göteborg AB avsågs att följa det pågående arbetet enligt kommunstyrelsens uppdrag att utreda de ekonomiska och juridiska förutsättningarna för en övergång av verksamheten från bolags- till nämndform.

Efter beslutet i januari 2024 har inriktningen justerats gällande Göteborg & Co AB där en del av ägardialogen särskilt kommer att fokusera på förändrade förutsättningar för Liseberg AB.

Berörda styrelser förbereder för ägardialogerna genom bifogade förslag till inbjudan för respektive bolag. I inbjudan framgår de frågeställningar som bolagen ombeds förbereda inför sin respektive ägardialog. Mer i detalj vilka frågor som bolaget förväntas lyfta i samband med ägardialogen bereds tillsammans med bolaget på tjänstepersonsnivå.

Bedömning ur ekonomisk, ekologisk och social dimension

Bolaget har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån dessa dimensioner.

Bilagor

1. Förslag till inbjudan – Göteborg Energi AB
2. Förslag till inbjudan – Göteborgs Hamn AB
3. Förslag till inbjudan – Förvaltnings AB Framtiden
4. Förslag till inbjudan – Higab AB
5. Förslag till inbjudan – Göteborg & Co AB
6. Förslag till inbjudan – Business Region Göteborg AB
7. Förslag till inbjudan – Boplats Göteborg AB

Eva Hessman

Vd, Göteborgs Stadshus AB



Välkommen till ägardialog

Stadshus uppgift är att främja kommunfullmäktiges ägarstyrning av bolagen. Tillsammans ska vi utveckla koncernens förmåga att leverera nytta för Göteborg och dess invånare och medverka till utvecklingen av ett hållbart göteborgssamhälle.

För att uppnå detta, bjuder Göteborgs Stadshus in moderbolag och interna bolag till dialog med fokus på de mest centrala frågorna utifrån ett hela staden perspektiv.

Som ordförande i Göteborg Energi AB:s styrelse får du denna inbjudan som vi vill att du vidarebefordrar till hela styrelsen.

När: Den 27 maj 2024, klockan 14:40-16:00

Var: Gustav Adolfs torg 4, Wenngrenska salen

De presentationsbilder ni önskar visa vid ägardialogen ska vara få och sammanfattande så att dialogen kan få minst 2/3 av avsatt tid. Eventuella presentationsbilder ska vara Stadshus tillhanda senast 7 dagar före ägardialogen.

Varmt välkomna!

Jonas Attenius

Dialogområden

Verksamhetens utveckling

Strategisk inriktning energiverksamheten

Styrelsen i Göteborg Energi AB fattade under slutet av 2023 beslut om en "ny" strategisk inriktning för energikoncernen.

- Information/dialog om vad strategibeslutet fokuserar samt vilka utmaningar som särskilt adresseras
- Vilken omvärldsanalys ligger till grund för den strategiska inriktningen med avseende på ny lagstiftning och teknisk utveckling? (Koldioxidinfångning och anknytande infrastruktur, vätgas, elproduktion osv.) Vilken bedömning gör styrelsen vad gäller satsningar och i vilken form?

Scenarioanalys fjärrvärmeverksamheten

I samband med hemställan rörande biokraftvärmeverket vid Rya och mot bakgrund av de i övrigt omfattande investeringar som planeras i fjärrvärmeverksamheten fick Göteborg Energi AB kommunfullmäktiges uppdrag att redovisa scenarioanalyser för den framtida utvecklingen av den samlade fjärrvärmeverksamheten. I analysen tydliggörs att det föreligger en målkonflikt mellan investeringar och risknivå i fjärrvärmesystemet, konkurrenskraftigt pris och affärens förmåga att generera avkastning i enlighet med fastställt avkastningskrav.

- Information/dialog om analyserna och om inriktningen för fjärrvärmeverksamheten mot bakgrund av de målkonflikter som identifierats

Elnätkapacitet

Bolaget har tidigare lämnat information om prognostiserad elanvändning samt behovet av elnätkapacitet för Göteborg och regionen.

- Vilka satsningar görs och planeras lokalt inom Göteborg Energi Elnät AB. Hur bedrivs arbetet i överliggande nät, regionalt? Samarbeten med andra kommuner/aktörer?

- Information/dialog angående status vad gäller regleringen av elnätverksamheten med avseende på intäktsramar (perioden fram till 2027 och kommande perioder) samt anslutande lagstiftning.

Säkerhet, försvar och motståndskraft

Information/dialog angående vad det förändrade säkerhetsläget innebär för energisystemet? Vilka åtgärder behöver vidtas med avseende på ökade krav på "försvar och motståndskraft" bland annat utifrån Försvarsberedningens rapport "Kraftsamling - inriktning av totalförsvaret m m"

Principiella frågor

Enligt kommunallagen ska kommunfullmäktige beredas möjlighet att som ägare ta ställning till sådana beslut i verksamheten som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt innan de fattas. Exempel på frågor av principiell beskaffenhet framgår av respektive bolags ägardirektiv. Information och dialog under denna punkt syftar till att förbereda inför kommande vägval, större investeringar och ge en bild av omvärldens påverkan på möjlighet att uppfylla de kommunala ändamålen.

- Vilka frågor bedömer styrelsen kan komma att lyftas från bolagen inom koncernen för ställningstagande i kommunfullmäktige de närmaste åren?



Välkommen till ägardialog

Stadshus uppgift är att främja kommunfullmäktiges ägarstyrning av bolagen. Tillsammans ska vi utveckla koncernens förmåga att leverera nytta för Göteborg och dess invånare och medverka till utvecklingen av ett hållbart göteborgssamhälle.

För att uppnå detta, bjuder Göteborgs Stadshus in moderbolag och interna bolag till dialog med fokus på de mest centrala frågorna utifrån ett hela staden perspektiv.

Som ordförande i Göteborgs Hamn AB:s styrelse får du denna inbjudan som vi vill att du vidarebefordrar till hela styrelsen.

När: Den 27 maj 2024, klockan 13:00-14:15

Var: Gustav Adolfs torg 4, Wenngrenska salen

De presentationsbilder ni önskar visa vid ägardialogen ska vara få och sammanfattande så att dialogen kan få minst 2/3 av avsatt tid. Eventuella presentationsbilder ska vara Stadshus tillhanda senast 7 dagar före ägardialogen.

Varmt välkomna!

Jonas Attenius

Dialogområden

Verksamhetens utveckling

Göteborgs Hamn AB ska enligt sitt ägardirektiv ha en ledande roll i utvecklingen av Göteborgsregionen som ett nationellt logistiskt centrum och hamnen ska utgöra det självklara navet för sjötransporter i Skandinavien. Samtidigt påverkas bolagets verksamhet av geopolitiska beslut och händelser, nationell och internationell konkurrens, politiska beslut, ränte- och kostnadsökningar mm.

Inom ramen för sitt kommunala ändamål är Göteborgs Hamn AB ett av Stadshuskoncernens resultatgivande bolag. Generellt sett ser Stadshus framför sig lägre resultatnivåer i koncernen framöver jämfört nivåer före pandemin, vilket innebär lägre kassaflöden från både resultatgivande bolag och från Stadshus skattesamordning. Stadshuskoncernen står även inför betydande reinvesteringar och investeringar, vilket gör att Stadshus ser finansiella utmaningar för koncernen framöver.

Mot denna bakgrund ombeds styrelsen beskriva:

- Vilken bedömning gör Göteborgs Hamn är de största riskerna/ utmaningarna för bolaget ur ett verksamhetsmässigt perspektiv på kort och lång sikt, särskilt med fokus på inriktningen i ägardirektivet om Göteborgs hamns betydelse såväl lokalt, regionalt, nationellt och internationellt samt områdena i KF:s budget rörande energi-omställning och stadsutveckling.
- Vilken bedömning gör Göteborgs Hamn är de största riskerna/ utmaningarna för bolaget ur ett ekonomiskt perspektiv på kort och lång sikt?

Principiella frågor

Enligt kommunallagen ska kommunfullmäktige beredas möjlighet att som ägare ta ställning till sådana beslut i verksamheten som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt innan de fattas. Exempel på frågor av principiell beskaffenhet framgår av respektive bolags ägardirektiv. Information och dialog under denna punkt syftar till att förbereda inför kommande vägval, större investeringar och ge en bild av omvärldens påverkan på möjlighet att uppfylla de kommunala ändamålen.



- Hur säkerställs att frågor av principiell beskaffenhet eller av annars större vikt blir identifierade i koncernens bolag?
- Vilka frågor bedömer styrelsen kan komma att lyftas från bolagen inom koncernen för ställningstagande i kommunfullmäktige de närmaste åren?



Välkommen till ägardialog

Stadshus uppgift är att främja kommunfullmäktiges ägarstyrning av bolagen. Tillsammans ska vi utveckla koncernens förmåga att leverera nytta för Göteborg och dess invånare och medverka till utvecklingen av ett hållbart göteborgssamhälle.

För att uppnå detta, bjuder Göteborgs Stadshus in moderbolag och interna bolag till dialog med fokus på de mest centrala frågorna utifrån ett hela staden perspektiv.

Som ordförande i Förvaltnings AB Framtidens styrelse får du denna inbjudan som vi vill att du vidarebefordrar till hela styrelsen.

När: Den 10 juni 2024, klockan 13:00-14:15

Var: Gustav Adolfs torg 4, Wenngrenska salen

De presentationsbilder ni önskar visa vid ägardialogen ska vara få och sammanfattande så att dialogen kan få minst 2/3 av avsatt tid. Eventuella presentationsbilder ska vara Stadshus tillhanda senast 7 dagar före ägardialogen.

Varmt välkomna!

Jonas Attenius

Dialogområden

Verksamhetens utveckling

Förvaltnings AB Framtidens verksamhet är kapitalintensiv och därmed känslig för förändringar av räntenivåer och marknadens avkastningskrav. I sin långsiktsprognois redovisar bolaget lägre kassaflödesnivåer än tidigare år, bland annat till följd av högre räntekostnader och de satsningar som bedrivs inom ramen för koncernens arbete i utvecklingsområdena.

Bland annat av ägardialogen 2023 mellan Förvaltnings AB Framtidens och Stadshus respektive styrelse framgick att höjda räntor och ett högre kostnadsläge innebär en finansiell utmaning för koncernen och att koncernen har behov av att balansera stora investeringar i nyproduktion, underhåll och investeringar i befintligt bestånd och utvecklingsinsatser i koncernens utvecklingsområden.

Mot denna bakgrund ombeds styrelsen beskriva:

- de största riskerna/utmaningarna för koncernens olika bolag/verksamhetsgrenar ur ett ekonomiskt perspektiv på kort och lång sikt.
- hur koncernen hanterar behovet av den balansering i verksamheten som beskrivs ovan och konsekvenserna av denna på kort och lång sikt.
- de största riskerna/utmaningarna för koncernen ur ett verksamhetsmässigt perspektiv på kort och lång sikt, med särskilt fokus på områdena i kommunfullmäktiges budget rörande energiomställning, stadsutveckling, segregation och jämlikhet.

2023-12-20 beslutade Förvaltnings AB Framtiden att godkänna dotterbolaget Bygga Hem AB:s hemställan om förvärv under vissa villkor av bolagspakterade fastigheter inom detaljplanen för Karlastaden. Styrelsen ombeds att beskriva status gällande förvärvet och detaljplanens genomförande.

Väsentliga frågor från genomförda ägardialoger med dotterbolagen

Enligt stadens riktlinjer för ägarstyrning ska moderbolagen i respektive koncern kontinuerligt planera och genomföra ägardialog med dotterbolagen.

Om ägardialoger har genomförts med dotterbolagen ombeds styrelsen redogöra för väsentliga frågor från dessa.

Principiella frågor

Enligt kommunallagen ska kommunfullmäktige beredas möjlighet att som ägare ta ställning till sådana beslut i verksamheten som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt innan de fattas. Exempel på frågor av principiell beskaffenhet framgår av respektive bolags ägardirektiv. Information och dialog under denna punkt syftar till att förbereda inför kommande vägval, större investeringar och ge en bild av omvärldens påverkan på möjlighet att uppfylla de kommunala ändamålen.

- Hur säkerställs att frågor av principiell beskaffenhet eller av annars större vikt blir identifierade i koncernens bolag?
- Vilka frågor bedömer styrelsen kan komma att lyftas från bolagen inom koncernen för ställningstagande i kommunfullmäktige de närmaste åren?



Välkommen till ägardialog

Stadshus uppgift är att främja kommunfullmäktiges ägarstyrning av bolagen. Tillsammans ska vi utveckla koncernens förmåga att leverera nytta för Göteborg och dess invånare och medverka till utvecklingen av ett hållbart göteborgssamhälle.

För att uppnå detta, bjuder Göteborgs Stadshus in moderbolag och interna bolag till dialog med fokus på de mest centrala frågorna utifrån ett hela staden perspektiv.

Som ordförande i Higab AB:s styrelse får du denna inbjudan som vi vill att du vidarebefordrar till hela styrelsen.

När: Den 10 juni 2024, klockan 14:40-16.00

Var: Gustav Adolfs torg 4, Wenngrenska salen

De presentationsbilder ni önskar visa vid ägardialogen ska vara få och sammanfattande så att dialogen kan få minst 2/3 av avsatt tid. Eventuella presentationsbilder ska vara Stadshus tillhanda senast 7 dagar före ägardialogen.

Varmt välkomna!

Jonas Attenius

Dialogområden

Verksamhetens utveckling

Stadshuset ser framöver framför sig lägre resultatnivåer i Stadshuskoncernen jämfört med nivåer före pandemin, vilket innebär lägre kassaflöden från både resultatgivande bolag och från Stadshus skattesamordning. Stadshuskoncernen står även inför betydande reinvesteringar och investeringar, vilket gör att Stadshuset ser finansiella utmaningar framöver.

Mot denna bakgrund ombeds styrelsen beskriva:

- Vilken bedömning gör Higab av de största riskerna/utmaningarna för koncernen ur ett verksamhetsmässigt perspektiv på kort och lång sikt, särskilt med fokus på koncernens bidrag inom områdena i KF:s budget rörande stadsutveckling och energiomställning.
- Vilken bedömning gör Higab av de största riskerna/utmaningarna för koncernen ur ett ekonomiskt perspektiv på kort och lång sikt?

Kommunfullmäktige beslutade 2023-02-26 om ett nytt, förändrat ägardirektiv för Higabs dotterbolag Älvstranden Utveckling AB.

Mot denna bakgrund ombeds styrelsen redovisa:

- status i Älvstranden Utveckling AB:s implementering av det nya ägardirektivet.

Väsentliga frågor från genomförda ägardialoger med dotterbolagen

Enligt stadens riktlinjer för ägarstyrning ska moderbolagen i respektive koncern kontinuerligt planera och genomföra ägardialoger med dotterbolagen.

Om ägardialoger har genomförts med dotterbolagen ombeds styrelsen redogöra för väsentliga frågor från dessa.

Principiella frågor

Enligt kommunallagen ska kommunfullmäktige beredas möjlighet att som ägare ta ställning till sådana beslut i verksamheten som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt innan de fattas. Exempel på frågor av principiell beskaffenhet framgår av respektive bolags ägardirektiv.

Information och dialog under denna punkt syftar till att förbereda inför kommande vägval, större investeringar och ge en bild av omvärldens påverkan på möjlighet att uppfylla de kommunala ändamålen.

- Hur säkerställs att frågor av principiell beskaffenhet eller av annars större vikt blir identifierade i koncernens bolag?
- Vilka frågor bedömer styrelsen kan komma att lyftas från bolagen inom koncernen för ställningstagande i kommunfullmäktige de närmaste åren?



Välkommen till ägardialog

Stadshus uppgift är att främja kommunfullmäktiges ägarstyrning av bolagen. Tillsammans ska vi utveckla koncernens förmåga att leverera nytta för Göteborg och dess invånare och medverka till utvecklingen av ett hållbart göteborgssamhälle.

För att uppnå detta, bjuder Göteborgs Stadshus in moderbolag och interna bolag till dialog med fokus på de mest centrala frågorna utifrån ett hela staden perspektiv.

Som ordförande i Göteborg & Co:s styrelse får du denna inbjudan som vi vill att du vidarebefordrar till hela styrelsen.

När: Den 3 juni 2024, klockan 15.20-16.30

Var: Gustav Adolfs torg 4, Wenngrenska salen

De presentationsbilder ni önskar visa vid ägardialogen ska vara få och sammanfattande så att dialogen kan få minst 2/3 av avsatt tid. Eventuella presentationsbilder ska vara Stadshus tillhanda senast 7 dagar före ägardialogen.

Varmt välkomna!

Jonas Attenius

Dialogområden

Verksamhetens utveckling

Besöksnäringens utveckling

2023 blev ett rekordår och destinationen attraherade fler besökare och genererade fler gästnätter än något tidigare år. 2024 förväntas bli mer ett normalår.

- Styrelsen ombeds i korthet redogöra för besöksnäringens utveckling ur olika perspektiv samt vilka områden som styrelsen ser att bolaget särskilt behöver fokusera på och vidta åtgärder inom.

Verksamhetsmässiga och ekonomiska risker och utmaningar

Stadshus ser framöver framför sig lägre resultatnivåer i Stadshuskoncernen jämfört nivåer före pandemin. Detta innebär lägre kassaflöden från både resultatgivande bolag och från Stadshus skattsamordning vilket utmanar koncernens finansiella samordning. Stadshuskoncernen står även inför betydande reinvesteringar och investeringar, vilket gör att Stadshus ser finansiella utmaningar framöver.

- Vilken bedömning gör styrelsen av de största riskerna/utmaningarna för bolagen i koncernen ur ett verksamhetsmässigt och ekonomiskt perspektiv på kort och lång sikt?
- Med anledning av förändrade förutsättningar för Liseberg ombeds styrelsen informera om status för uppdraget att utreda och starta upp planeringen av hur en återuppbyggnad av Oceana som Lisebergs styrelse givit bolaget.

Väsentliga frågor från genomförda ägardialoger med dotterbolagen

Enligt stadens riktlinjer för ägarstyrning ska moderbolagen i respektive koncern kontinuerligt planera och genomföra ägardialog med dotterbolagen.

Göteborg & Co har inte haft möjlighet att genomföra ägardialoger med dotterbolagen inför denna ägardialog.



Principiella frågor

Enligt kommunallagen ska kommunfullmäktige beredas möjlighet att som ägare ta ställning till sådana beslut i verksamheten som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt innan de fattas. Exempel på frågor av principiell beskaffenhet framgår av respektive bolags ägardirektiv. Information och dialog under denna punkt syftar till att förbereda inför kommande vägval, större investeringar och ge en bild av omvärldens påverkan på möjlighet att uppfylla de kommunala ändamålen.

- Hur säkerställs att frågor av principiell beskaffenhet eller av annars större vikt blir identifierade i koncernens bolag?
- Vilka frågor bedömer styrelsen kan komma att lyftas från bolagen inom koncernen för ställningstagande i kommunfullmäktige de närmaste åren?



Välkommen till ägardialog

Stadshus uppgift är att främja kommunfullmäktiges ägarstyrning av bolagen. Tillsammans ska vi utveckla koncernens förmåga att leverera nytta för Göteborg och dess invånare och medverka till utvecklingen av ett hållbart göteborgssamhälle.

För att uppnå detta, bjuder Göteborgs Stadshus in moderbolag och interna bolag till dialog med fokus på de mest centrala frågorna utifrån ett hela staden perspektiv.

Som ordförande i BRG:s styrelse får du denna inbjudan som vi vill att du vidarebefordrar till hela styrelsen.

När: Den 3 juni 2024, klockan 13.55-15.00

Var: Gustav Adolfs torg 4, Wenngrenska salen

De presentationsbilder ni önskar visa vid ägardialogen ska vara få och sammanfattande så att dialogen kan få minst 2/3 av avsatt tid. Eventuella presentationsbilder ska vara Stadshus tillhanda senast 7 dagar före ägardialogen.

Varmt välkomna!

Jonas Attenius

Dialogområden

Verksamhetens utveckling

Konjunkturläget

Många av Göteborgsregionens företag upplever ett svagare konjunkturläge. Enligt prognoser fortsätter flera samtidigt pågående omvärldsfaktorer att dämpa förväntningarna om konjunkturen under 2024.

- Styrelsen ombeds i korthet redogöra för konjunkturläget och de utmaningar näringslivet upplever samt vilka områden som styrelsen ser att BRG särskilt behöver fokusera på och vidta åtgärder inom.

Implementering av Göteborgs Stads näringslivsstrategiska program

Då Göteborgs Stads näringslivsstrategiska program 2018 - 2035 antogs framgick att BRG skulle koordinera och processleda arbetet med implementeringen samt att programmet skulle revideras 2023 och sedan vid behov vart fjärde år.

- Styrelsen ombeds att kortfattat kommentera arbetet med att implementera programmet och om det finns några särskilda utmaningar kopplat till konjunkturläget.

Grön omställning

I kommunfullmäktiges budget för 2024 fick bolaget i uppdrag att utöka arbetet med företagsetableringar som bidrar till den gröna omställningen.

- Styrelsen ombeds att redogöra för hur uppdraget omhändertas och vilka åtgärder som bolaget vidtar.

Delägda bolag

BRG är moderbolag i stadshuskoncernens näringslivskluster.

I klustret ingår bland annat de minoritetsägda bolagen Johanneberg Science Park AB (JSP) och Lindholmen Science Park AB (LSP). Under våren 2023 hemställde BRG om förslag till verksamhetsförändring av de två bolagen, vilket kommunfullmäktige beslutade om i enlighet med BRG:s förslag (KF 2023-04-27 §22, 0293/23). Beslutet innebar dels uppdrag att

inleda och genomföra en ordnad avveckling av JSP, dels genomföra en förstudie om förstärkt park gällande LSP.

- Styrelsen ombeds i korthet redogöra för status gällande uppdraget från kommunfullmäktige enligt ovan.
- Styrelsen ombeds också att i övrigt redovisa väsentlig information om och resultat från ägardialoger med de delägda bolagen.

Principiella frågor

Enligt kommunallagen ska kommunfullmäktige beredas möjlighet att som ägare ta ställning till sådana beslut i verksamheten som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt innan de fattas. Exempel på frågor av principiell beskaffenhet framgår av respektive bolags ägardirektiv. Information och dialog under denna punkt syftar till att förbereda inför kommande vägval, större investeringar och ge en bild av omvärldens påverkan på möjlighet att uppfylla de kommunala ändamålen.

- Hur säkerställs att frågor av principiell beskaffenhet eller av annars större vikt blir identifierade?
- Vilka frågor bedömer styrelsen kan komma att lyftas från bolaget (inklusive delägda bolag) för ställningstagande i kommunfullmäktige de närmaste åren?



Välkommen till ägardialog

Stadshus uppgift är att främja kommunfullmäktiges ägarstyrning av bolagen. Tillsammans ska vi utveckla koncernens förmåga att leverera nytta för Göteborg och dess invånare och medverka till utvecklingen av ett hållbart göteborgssamhälle.

För att uppnå detta, bjuder Göteborgs Stadshus in moderbolag och interna bolag till dialog med fokus på de mest centrala frågorna utifrån ett hela staden perspektiv.

Som ordförande i Boplats Göteborg AB:s styrelse får du denna inbjudan som vi vill att du vidarebefordrar till hela styrelsen.

När: Den 3 juni 2024, klockan 13.00-13.30

Var: Gustav Adolfs torg 4, Wenngrenska salen

De presentationsbilder ni önskar visa vid ägardialogen ska vara få och sammanfattande så att dialogen kan få minst 2/3 av avsatt tid. Eventuella presentationsbilder ska vara Stadshus tillhanda senast 7 dagar före ägardialogen.

Varmt välkomna!

Jonas Attenius

Dialogområden

Verksamhetens utveckling

Kommunstyrelsens uppdrag rörande förutsättningarna att överföra Boplats Göteborg AB:s verksamhet till nämnd

I samband med redovisning 2023-05-24 av uppdrag om att utreda om det finns bolag inom staden som i stället kan drivas i nämndform beslutade kommunstyrelsen att de ekonomiska och rättsliga förutsättningarna för att överföra Boplats Göteborg AB:s verksamhet till en redan befintlig nämnd ska utredas.

Utredningsarbete pågår för närvarande och resultatet förväntas att presenteras under våren 2024.

Det pågående uppdraget är ett av motiven till att initiativ till ägardialog tagits och i samband med ägardialogen förutsätts dialog kring uppdraget att föras.

Styrelsens syn på köavgiftens storlek

Som kommunal bostadsförmedling som finansieras via de bostads-sökandes köavgifter ska bolaget i princip årligen gå mot ett nollresultat. Bolaget omsätter ca 40 mnkr och har de senaste åren årligen redovisat överskott i storleksordningen 6-8 mnkr. Vid utgången av 2023 hade bolaget ett fritt eget kapital, bestående i huvudsak av ansamlade vinstmedel, om 31,8 mnkr.

Boplats styrelse ombeds mot bakgrund av ovanstående beskriva hur man resonerar kring de överskott som genereras i verksamheten samt kring köavgiftens nivå och utveckling.

Principiella frågor

Enligt kommunallagen ska kommunfullmäktige beredas möjlighet att som ägare ta ställning till sådana beslut i verksamheten som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt innan de fattas. Exempel på frågor av principiell beskaffenhet framgår av respektive bolags ägardirektiv. Information och dialog under denna punkt syftar till att förbereda inför kommande vägval, större investeringar och ge en bild av omvärldens påverkan på möjlighet att uppfylla de kommunala ändamålen.



- Hur säkerställs att frågor av principiell beskaffenhet eller av annars större vikt blir identifierade i koncernens bolag?
- Vilka frågor bedömer styrelsen kan komma att lyftas från bolagen inom koncernen för ställningstagande i kommunfullmäktige de närmaste åren?