

Styrelsehandling 14
Norra Älvstranden Utveckling AB
Diarienummer 265/25
2025-04-22
Handläggare: Mi Mathiesen, Ekonomi-och Finanschef

Beslutsärende – utvärdering av styrelser i dotterbolag med ledamöter utan partipolitisk beteckning

Förslag till beslut

I Styrelsen för Norra Älvstranden Utveckling AB:

- Godkänna utvärdering av styrelsen i Fastighets AB Fribordet och Fastighets AB Raila i enlighet med den bedömning som framgår i styrelsehandlingen.
- Justera beslutet omedelbart.

Sammanfattning

Av Göteborgs Stads riktlinje för ägarstyrning framgår moderbolagets styrelses ansvar avseende dotterbolag med styrelser utan partipolitisk beteckning. Moderbolagets styrelse ska säkerställa sitt politiska ansvarstagande gentemot kommunfullmäktige för verksamhet i dotterbolag. Dessutom ska moderbolaget utvärdera och pröva ändamålsenligheten med sådan styrelsesammansättning.

För Norra Älvstranden Utveckling AB:s del är det styrelsen i Fastighets AB Fribordet och Fastighets AB Raila som ska utvärderas. Resultatet av utvärderingen ska tillställas Stadshus AB. Rapporteringen görs även via Älvstranden Utveckling AB:s delårsrapport mars 2025.

Av styrelsehandlingen framgår utvärdering av styrelsen i Fastighets AB Fribordet och Fastighets AB Raila och på vilka grunder bedömningen gjorts. Utifrån bolagets verksamhet är bedömningen att det är ändamålsenligt med styrelserepresentanter utan partipolitisk beteckning. Förutom styrelserepresentation ansvarar Norra Älvstranden Utveckling AB för förvaltningen av bolagen vilket bedöms säkerställa ledning och styrning.

Olika dimensioner

Bedömning ur en ekonomisk dimension

Bolaget har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån denna dimension.

Bedömning ur en ekologisk dimension

Bolaget har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån denna dimension.

Bedömning ur en social dimension

Bolaget har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån denna dimension.

Bedömning av ärendets principiella beskaffenhet

Bolaget bedömer att ärendet inte är av principiell beskaffenhet.

Samverkan

Någon samverkan har inte varit nödvändig.

Expedieras

Ärendet justeras omedelbart för att sedan skickas vidare till Higab AB.

Ärendet

Göteborgs Stads riktlinje för ägarstyrning anger att ett moderbolags styrelse ansvarar för utvärdering av styrelser i dotterbolag med styrelser utan partipolitisk beteckning.

För Norra Älvstranden Utveckling AB:s del omfattas Fastighets AB Fribordet och Fastighets AB Raila och ärendet avser utvärdering av styrelsen i dessa bolag.

Utvärdering av styrelsen i Fastighets AB Fribordet och Fastighets AB Raila

Bakgrund

Efter revideringen av Göteborgs Stads riktlinje för ägarstyrning (KF 2023-02-23 § 23) har ansvaret för moderbolagets styrelse förtydligats avseende dotterbolag med styrelser utan partipolitiskbeteckning. Moderbolagets styrelse ska säkerställa sitt politiska ansvars- tagande gentemot kommunfullmäktige för verksamheten i dotterbolag.

Av riktlinjen framgår att moderbolaget kontinuerligt ska utvärdera och pröva ändamåls- enligheten med sådan styrelsesammansättning. Resultatet av utvärderingen ska tillställas Stadshus AB. Moderbolagens utvärdering sker inledningsvis en gång per mandatperiod.

Moderbolagens utvärdering utgör också ett vidare underlag för att säkerställa att organiseringen av ledning och styrning inom bolagskoncernen fungerar på det sätt som kommunfullmäktige har beslutat. Det ger även förutsättningar att kunna utveckla ägar- styrningen över tid, bland annat med avseende på demokratiaspekter, transparens och säkerhetsaspekter.

Enligt anvisning från Stadshus AB ska utvärderingen omfatta:

- a. Hur moderbolagets styrelse gått till väga vid prövning av ändamålsenligheten i att bemanna dotterbolagsstyrelse med personer som inte är partipolitiskt förtroendevalda.
- b. Moderbolagets bedömning av ändamålsenligheten i att bemanna styrelser med icke partipolitiskt förtroendevalda. Hur moderbolaget säkerställer att ledning och styrning fungerar mot utpekade bolag på så sätt som fullmäktige har beslutat.

Stadshus AB anger att utvärdering ska ske av styrelsen i följande dotterbolag:

- Fastighets AB Raila (Norra Älvstranden Utveckling AB äger genom Norra Älvstranden Service AB och Menlin Fastighets AB samtliga aktier i Fastighets AB Raila).
- Fastighets AB Fribordet (Norra Älvstranden Utveckling AB äger samtliga aktier).

Rapportering av utvärderingen ska ske i delårsrapporten mars 2025. Rapportering görs i Norra Älvstranden Utveckling AB:s fall via dess moderbolag Älvstranden Utveckling AB, som är rapporterande enhet för Älvstranden-koncernen.

Fastighets AB Fribordet 556248-5747

- Norra Älvstranden Utveckling AB äger Fastighets AB Fribordet (100 000 aktier.)

Fastighets AB Fribordet är ett gammalt bolag som bedriver byggnadsrörelse/handel med fastigheter. Bolaget har ingen egen personal anställd utan förvaltas i sin helhet av moderbolaget Norra Älvstranden Utveckling AB.

Samtliga anvisningar och styrande dokument som upprättas i Älvstranden Utveckling AB avser samtliga dotterbolag, dotter-dotterbolag och dotter-dotter-dotterbolag. På styrelsesammanträden i Norra Älvstranden Utveckling AB sker löpande redovisning av utvecklingen av dotterbolagets verksamhet och ekonomi. Samtliga investeringsärenden överstigande 10 mnkr för Fastighets AB Fribordet beslutas av styrelsen i Norra Älvstranden Utveckling AB.

Styrelsen i dotterbolagen utgörs av Vd, ekonomi- och finanschef samt transaktionscontroller som är anställda i Älvstranden Utveckling AB. Vd och ekonomi- och finanschef för Älvstranden Utveckling AB deltar på styrelsemötena i Norra Älvstranden Utveckling AB och arbetar också aktivt med full insyn i samtliga bolag inom Älvstranden-koncernen. Transaktionscontrollern granskar alla avtal som tecknas för alla bolag inom Älvstranden-koncernen tillsammans med juristerna.

Fastighets AB Raila 559057-5923

- Menlin Fastighets AB äger Fastighets AB Raila (500 aktier.)
- Norra Älvstranden Service AB äger Menlin Fastighets AB (1 000 aktier.)
- Norra Älvstranden Utveckling AB äger Norra Älvstranden Service AB (1 000 aktier.)

Fastighets AB Raila ägde tidigare Gullbergsvassfastigheten som avyttrades i december 2024 till Exploateringskontoret. Idag finns ingen verksamhet kvar i bolaget och det planeras för en likvidation av bolaget när alla avräkningar är slutförda. Tidigare när bolaget ägde Gullbergsvassfastigheten gällde samma styrning, förvaltning och styrelsesammansättning som för Fastighets AB Fribordet.

Samlad bedömning

Utifrån ovan beskrivning av förvaltning och styrning av Fastighets AB Fribordet och Fastighets AB Raila bedömer Norra Älvstranden Utveckling AB att bemanningen av styrelsen med representanter som inte är partipolitiskt förtroendevalda som ändamålsenlig.

Norra Älvstranden Utveckling AB bedöms ha en god uppföljning och kontroll av dotterbolagens verksamheter.