

Tjänsteutlåtande**Styrelsehandling nr 13**

Datum 2025-03-11

Diarienummer BOS-2025-00092

Handläggare

Marie Reinius

Telefon: 031-731 50 30

E-post: marie.reinius@bostadsbolaget.se

Utvärdering av styrelser i dotterbolag med ledamöter utan partipolitisk beteckning

Förslag till beslut

Styrelsen för Göteborgs stads bostadsaktiebolag

Utvärdering av styrelsen i Fastighetsbolaget Bredfjäll AB i enlighet med den bedömning som framgår i tjänsteutlåtandet godkänns.

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 Bostadsbolagets del är det styrelsen i Fastighetsbolaget Bredfjäll AB som ska utvärderas. Resultatet av utvärderingen ska tillställas Stadshus AB. Rapporteringen görs via AB Framtiden i delårsrapporten per mars 2025.

Av tjänsteutlåtandet framgår utvärdering av styrelsen i Fastighetsbolaget Bredfjäll AB och på vilka grunder bedömningen gjorts. Utifrån bolagets verksamhet är bedömningen att det är ändamålsenligt med styrelserepresentanter utan partipolitisk beteckning. Förutom styrelserepresentation ansvarar Bostadsbolaget för förvaltningen av bolaget vilket bedöms säkerställa ledning och styrning.

Bedömning ur ekonomisk dimension

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

Bedömning ur ekologisk dimension

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

Bedömning ur social dimension

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

Samverkan

Ärendet har inte bedömts vara föremål för samverkan.

Expedieras

Förvaltnings AB Framtiden

Ärendet

Göteborgs Stads riktlinje för ägarstyrning anger att ett moderbolags styrelse ansvarar för utvärdering av styrelser i dotterbolag med styrelser utan partipolitiskbeteckning. För Bostadsbolagets del omfattas Fastighetsbolaget Bredfjäll AB och ärendet avser utvärdering av styrelsen i detta bolag.

Utvärdering av styrelsen i Fastighetsbolaget Bredfjäll AB

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 ansvarstagande 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 ägarstyrningen 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.

Bostadsbolaget är moderbolag till det helägda bolaget Fastighetsbolaget Bredfjäll AB. Stadshus AB anger att utvärdering ska ske av styrelsen i detta bolag.

Rapportering av utvärderingen ska ske i delårsrapporten mars 2025. Rapportering görs i Bostadsbolagets fall via AB Framtiden, som är rapportrande enhet.

Samlad bedömning

Bostadsbolaget är moderbolag till det helägda bolaget Fastighetsbolaget Bredfjäll AB. Fastighetsbolaget Bredfjäll AB har som enda uppgift att vara kommanditdelägare till de tre kommanditbolagen Fastighetsbolaget Bredfjäll KB, Fastighetsbolaget Gropens Gård KB och Fastighetsbolaget Friskvåderstorget KB.

Någon annan verksamhet än att vara kommanditdelägare i de tre fastighetsbolagen finns inte i Fastighetsbolaget Bredfjäll AB. Det finns inte heller några andra tillgångar i Fastighetsbolaget Bredfjäll AB än andelar i de tre kommanditbolagen. Bolaget är att betrakta som ett holdingbolag utan annan verksamhet att vara kommanditdelägare.

De frågor som rör verksamheten i de tre kommanditbolagen och de fastigheter som finns i ska behandlas i styrelsen i Bostadsbolaget, det är reglerat i kommanditdelägaravtal mellan Fastighetsbolaget Bredfjäll AB och Bostadsbolaget. Det inkluderar frågor om investeringar, andra utgifter samt alla förvaltningsåtgärder. Beslut som rör kommanditbolagen som fattas av styrelsen i Bostadsbolaget behöver inte avhandlas i styrelsen i Fastighetsbolaget Bredfjäll AB.

Styrelsen i Fastighetsbolaget Bredfjäll AB har utifrån bolagets karaktär och verksamhet få frågor att behandla. De frågor som styrelsen behandlar avser endast formalia då alla frågor avseende verksamheten behandlas i Bostadsbolagets styrelse.

Utifrån karaktären på Fastighetsbolaget Bredfjäll AB vars verksamhet endast är att vara kommanditdelägare, bedöms det som ändamålsenligt att styrelsen består av ledamöter som inte är partipolitiskt förtroendevalda.

Bostadsbolaget bedöms ha en god uppföljning och kontroll av bolagets verksamhet.

2025-03-11

Underskrift

.....

Namnförtydligande

Pontus Werlinder

vd