

Tjänsteutlåtande

Utfärdat 2025-02-06

Ärendenummer FAM-2025-00073

Handläggare

Ulf Berglund

Telefon: 031-731 67 00

E-post: ulf.berglund@familjebostader.se

Utvärdering av styrelser i dotterbolag med ledamöter utan partipolitisk beteckning

Förslag till beslut

I styrelsen för Familjebostäder i Göteborg AB:

Godkänna utvärdering av styrelsen i Gärdås Utvecklings AB i enlighet med den bedömning som framgår i tjänsteutlåtandet.

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 Familjebostäders del är det styrelsen i Gärdås Utvecklings AB som ska utvärderas. Resultatet av utvärderingen ska tillställas Stadshus AB. Rapporteringen görs via AB Framtiden i delårsrapport mars 2025.

Av tjänsteutlåtandet framgår utvärdering av styrelsen i Gärdås Utvecklings AB och på vilka grunder bedömningen gjorts. Utifrån bolagets verksamhet är bedömningen att det är ändamålsenligt med styrelserepresentanter utan partipolitisk beteckning. Förutom styrelserepresentation ansvarar Familjebostäder 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 varit 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 Familjebostäders del omfattas Gärdsås Utvecklings AB och ärendet avser utvärdering av styrelsen i detta bolag.

Utvärdering av styrelsen i Gärdsås Utvecklings 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 ändamålsenligheten med sådan styrelsesammansättning. Resultatet av utvärderingen ska tillställas Stadshus AB. Moderbolagets utvärdering sker inledningsvis en gång per mandatperiod.

Moderbolagets 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.

Familjebostäder är delägare i Gärdsås Utvecklings AB. Stadshus AB anger att utvärdering ska ske av styrelsen i detta bolag, även om Familjebostäders ägarandel innebär att bolaget inte klassas som dotterbolag.

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

Gärdsås Utvecklings AB

Familjebostäder är delägare i Gärdsås Utvecklings AB med en ägarandel på 49 % och är därmed klart största delägare. Övriga delägare är 14 mindre bolag, varav de flesta i sin tur ägs av större fastighetsbolag. Samtliga äger fastigheter i anslutning till Gärdsås Torg. Familjebostäders aktier i bolaget har ett nominellt värde av 49 000 kronor.

Gärdsås Utvecklings AB har som enda uppgift att vara komplementär i Gärdsås Torgbolag KB, vilket framgår av aktieägaravtalet. Kommanditbolaget äger och förvaltar Gärdsås Torg. I rollen som komplementär driver Gärdsås Utvecklings AB ingen egen verksamhet och har inga tillgångar förutom andelarna i kommanditbolaget

Styrelsen i Gärdsås Utvecklings AB har utifrån bolagets karaktär få frågor att behandla. De frågor som rör verksamheten behandlas i kommanditbolagets styrelse.

Aktieägaravtalet mellan ägarna anges att styrelsen i Gärdsås Utvecklings AB ska vara identisk med styrelsens sammansättning i Gärdsås Torgbolag KB. Det innebär att bolagets styrelserepresentant därmed även sitter i bolaget som har förvaltningsansvaret för byggnad och torg. Styrelsearbetet i kommanditbolaget handlar till stor del om frågor rörande förvaltningen av torgfastigheten och torget. På grund av verksamhetens begränsade omfattning är det ofta frågor av löpande förvaltningskaraktär. Delägarnas representanter i styrelsen bidrar med kompetens i dessa frågor men också kunskap om situationen på torget och området däromkring.

Familjebostäders styrelserepresentant har under långt tid också varit ordförande i styrelsen för Gärdsås Utvecklings AB. Distriktschefen för området varit bolagets styrelserepresentant. Numera nomineras representanten av Familjebostäders styrelse och utses av kommunfullmäktige.

Erfarenheter har inhämtats från Familjebostäders nuvarande och tidigare styrelserepresentant i bolagets styrelse. Bedömningen är att frågorna som hanteras i bolagen och de andra delägarnas utsedda representanter, gör det lämpligt att Familjebostäders representant är en tjänsteperson med erfarenhet av förvaltning. Styrelsearbetet bedöms fungera tillfredsställande.

En extern aktör ansvarar för redovisningen och Familjebostäder ansvarar för övrig förvaltning. Flera kompetenser från Familjebostäder bidrar i förvaltningen vilket säkerställer rätt kompetens men också ger en bredare insikt i bolaget. Att Familjebostäder utöver styrelserepresentation även förvaltar bolaget bedöms ge en god kontroll av Gärdsås Utvecklings AB.

Familjebostäder har redan innan denna utvärdering inlett ett arbete för att tydligare beskriva hur uppföljning och styrning av samtliga delägda bolag, större samfällighetsföreningar och deltagande i föreningar ska ske.

Samlad bedömning

Utifrån karaktären på Gärdsås Utvecklings AB som komplementär, utan egen verksamhet, och att kommanditbolaget som bolaget är komplementär i enbart bedriver lokal fastighetsverksamhet kring Gärdsås Torg, bedöms det ändamålsenligt att Familjebostäders styrelserepresentant inte är partipolitiskt förtroendevald.

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

Ulf Berglund

Thorbjörn Hammerth

Chef stab/vice vd

VD