



**Diarienummer:** 0060/17

**Handläggare:** Andreja Sarcevic  
Tel: 031-368 54 61  
E-post: andreja.sarcevic@gshab.goteborg.se

## Handlingsplan ägardialog 2017 Higab AB

### Förslag till beslut i styrelsen för Göteborgs Stadshus AB

1. Fastställa bilagda handlingsplan för Higab AB samt förklara ägardialogen år 2017 slutförd.
2. Överlämna handlingsplanen till kommunstyrelsen, för eventuell vidarebefordran till kommunfullmäktige, som en del i fullgörandet av skyldigheten att återföra väsentlig och strategisk information från ägardialogerna till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige. I detta sammanhang vill Göteborgs Stadshus särskilt uppmärksamma kommunstyrelsen på skrivningen om VD-situationen på Higab.

### Ärendet

I Göteborgs Stadshus ägardirektiv anges att syftet med bolaget är att i dialog med bolagen främja en aktiv ägarstyrning av stadens bolag. Göteborgs Stadshus ska genomföra årliga ägardialoger på såväl styrelse- som tjänstemannanivå med moderbolagen och de interna bolagen. Ägardialogerna ska ha en tydlig struktur och bland annat utgå från bolagens affärsplaner, investeringsplaner, budget och andra strategiska styrdokument.

Ägardialogerna är det enskilt viktigaste instrumentet för god ägarstyrning och utgör ett strategiskt forum för framtids- och utvecklingsfrågor i relationen ägare respektive moderbolag. Dialogerna genomförs enligt en utarbetad metod och struktur med ett individuellt innehåll, anpassat till det specifika klustrets utmaningar. Årets ägardialog med Higab AB har bland annat handlat om VD-situationen, ägarstyrning inom klustret samt implementering av det nya ägardirektivet.

Respektive ägardialog avslutas med en summering av vad som framkommit och sammanställning över de aktiviteter som bör genomföras för att öka den affärsmässiga samhällsnyttan med ägandet. Resultatet av ägardialogen ställs samman i en handlingsplan som beskriver aktiviteterna, ansvar och tidplan. 2017 års handlingsplan för Higab AB innehåller aktiviteter kopplade till VD-situationen, samordning och effektivisering inom klustret, organisering av moderbolagsuppdraget samt klustrets långsiktiga finansiella uthållighet. Handlingsplanen överlämnas, förutom till styrelsen i Higab AB, även till kommunstyrelsen som en del i uppfyllandet av riktlinjer och direktiv för Göteborgs Stads bolag.



I detta sammanhang vill Göteborgs Stadshus särskilt uppmärksamma kommunstyrelsen på skrivningen om VD-situationen på Higab.

### **Ekonomiska konsekvenser**

Ärendet innehåller i sig inga specifika förändringar som behöver belysas ur detta perspektiv. Eventuella följdbeslut ska särskilt beakta detta och övriga perspektiv.

### **Olika Perspektiv**

#### **Barnperspektivet**

Ärendet bedöms inte få några effekter inom barnperspektivet.

#### **Jämställdhetsperspektivet**

Ärendet bedöms inte få några effekter inom jämställdhetsperspektivet.

#### **Mångfaldsperspektivet**

Ärendet bedöms inte få några effekter inom mångfaldsperspektivet.

#### **Miljöperspektivet**

Ärendet bedöms inte få några effekter inom miljöperspektivet.

#### **Omvärldsperspektivet**

Ärendet bedöms inte få några effekter inom omvärldsperspektivet.

### **Bilagor**

Bilaga 1      Handlingsplan från ägardialog 2017 med Higab AB

### **Expedieras**

1. Higab AB
2. Kommunstyrelsen

## Handlingsplan från ägardialog med Higab AB 2017 (genomfört den 30 maj 2017)

Aktivitet	Ansvar	Tidplan
<p><b>VD-situationen</b></p> <p>Sedan september 2016 har bolaget en tillförordnad vd. Rekryteringen av ny vd har pågått sedan dess. Enligt Aktiebolagslagen är det ett bolags styrelse som får utse vd för att sköta bolagets löpande förvaltning (ABL, 8 kap. § 27). Higabs styrelse har således ett formellt ansvar vad gäller rekryteringen av vd. Under ägardialogen framhåller Higabs styrelse att styrelsens mandat upplevs som otydlig i stadens nuvarande rekryteringsprocess för anställning av bolagschefer.</p> <p>Higabs styrelse uppger att situationen kan anses medföra verksamhetsrisker. Stadshus bedömning är att Higabs förutsättningar att implementera det nya ägardirektivet och svara mot fullmäktiges förväntningar, i vart fall gällande rollen som ägarstyrande moderbolag i lokalklustret, är starkt begränsade på grund av vd-situationen.</p> <p>Enligt gällande tillämpning av fullmäktiges riktlinjer för anställning och avveckling av förvaltnings- och bolagschefer har Stadshus ingen formell roll i rekryteringen av bolagschefer. Som koncernmoder åligger det emellertid Stadshus ett ansvar att säkerställa att verksamhetsrisker hanteras. Stadshus ansvarar dessutom för att återföra väsentlig information från ägardialoger samt väsentlig information i arbetsgivarfrågor, till kommunstyrelsen och fullmäktige.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Göteborgs Stadshus uppmanar och stödjer styrelsen i Higab att aktivt ta sin del av ansvaret och medverka i rekryteringen av bolagets nya vd.</li> <li>• Stadshus vill uppmärksamma kommunstyrelsen på de verksamhetsrisker som aktuell vd-situation kan innebära. Stadshus avser att verka för att styrelsernas formella ansvar enligt ABL (8 kap. § 27) säkerställs och vill även, inom ramen för den pågående översynen av fullmäktiges riktlinjer som leds av stadsledningskontoret, verka för att roller och mandat tydliggörs.</li> </ul>	<p>Styrelsen i Göteborgs Stadshus AB</p>	<p><b>Att behandlas</b></p> <p>Återföring till kommunstyrelsen av väsentlig information från ägardialogen samt väsentlig information i arbetsgivarfrågor.</p>
<p><b>Organisering av moderbolagsuppdraget</b></p> <p>Till ägardialogen formulerade Göteborgs Stadshus följande frågeställning: <i>Hur avser styrelsen att skapa förutsättningar för organisering av moderbolagsuppdraget (inkl resurser, bemanning samt förutsättningar för vd att utöva koncernchefsrollen)?</i></p> <p>I ljuset av att bolaget saknar vd har frågan inte diskuterats vid</p>	<p>Styrelsen i Higab AB</p>	<p><b>Att behandlas</b></p> <p>Åtterrapporering till styrelsen i Stadshus AB efter att ny vd för Higab AB har rekryterats.</p>

Aktivitet	Ansvar	Tidplan
<p>ägardialogen. Stadshus vill därför ha en skriftlig återkoppling från Higab om hur moderbolagsuppdraget kommer att organiseras efter att en ny vd för bolaget har rekryterats.</p>		
<p><b>Samordning och effektivisering inom lokalklustret</b></p> <p>Ett viktigt motiv bakom bildandet av underkoncerner (kluster) i den nya bolagsstrukturen var möjligheterna till såväl specialisering som utnyttjandet av gemensamma resurser och funktioner.</p> <p>Enligt Higabs nya ägardirektiv ska Higab <i>"identifiera möjligheter till samordning och effektivisering av olika slag inom koncernen samt ta initiativ till förändringar av dotterbolagens uppdrag och organisation. Inom ramen för dotterbolagens ägardirektiv kan Higab AB besluta om samordning av gemensamma funktioner och standarder inom den egna koncernen."</i></p> <p>Uppdraget ställer stora krav på bolaget i form av resurser och bemanning. Mot bakgrund av att Higab saknar en permanent vd-lösning är bolagets förutsättningar att driva ett aktivt synergi- och samordningsarbete inom klustret begränsade.</p> <p>Efter att en ny vd för bolaget har rekryterats ska Higab utreda närmare vilka möjligheter till samordning och synergier som finns inom klustret samt återrapportera detta till Göteborgs Stadshus. Utredningen ska ske i nära samverkan med dotterbolagen och med Göteborgs Stadshus.</p>	<p>Styrelsen i Higab AB</p>	<p><b>Att behandlas</b></p> <p>Rapportering till styrelsen i Göteborgs Stadshus AB efter att ny vd för Higab AB har rekryterats.</p>
<p><b>Långsiktig finansiell uthållighet</b></p> <p>I takt med att staden växer och utvecklas står bolagen inom lokalklustret inför utmaningar som innebär stora ekonomiska påfrestningar.</p> <p>Mot bakgrund av detta ges styrelsen i Higab i uppdrag att göra en fördjupad analys av klustrets samlade investeringsverksamhet och finansiella utveckling under en 10-års period. Analysen ska innehålla en beskrivning av vilka ekonomiska påfrestningar som bedöms påverka klustret under den kommande 10-års perioden samt vilka konkreta åtgärder som kan behöva vidtas för att bolagen inom klustret ska kunna uppnå en långsiktig ekonomisk hållbarhet.</p> <p>Ovanstående ska rapporteras skriftligt till Göteborgs Stadshus. Rapporten ska tillställas styrelsen i Göteborgs Stadshus till styrelsemötet den 18 december 2017.</p>	<p>Styrelsen i Higab AB</p>	<p><b>Att behandlas</b></p> <p>I styrelsen för Stadshus AB</p> <p>Skriftlig rapport från Higab AB till styrelsemötet den 18 december 2017.</p>

Den 29 augusti 2017

Andreja Sarcevic  
Bolagsansvarig Lokalklustret  
Göteborgs Stadshus AB