

Informationsärende – Uppföljning ägardialogen med Higab

Ärendet

På styrelsesammanträdet presenteras material från Higab med förslag till handlingsplan för Älvstranden Utveckling utifrån ägardialogen den 24 mars 2017.

Bilaga

Bilaga 1: Handlingsplan för Älvstranden Utveckling AB utifrån ägardialogen 24 mars 2017.

Handlingsplan för Älvstranden Utveckling AB utifrån ägardialog 2017

Ärendet

Ägardialogerna är det viktigaste instrumentet för god ägarstyrning och utgör ett strategiskt forum för framtids- och utvecklingsfrågor i relationen moder- respektive dotterbolag.

Rollen som moderbolag i koncernen

I Riktlinjer och direktiv för Göteborgs Stads bolag anges att ägarstyrning över stadens bolag ytterst handlar om att medverka till att kommunfullmäktiges mål och riktlinjer genomförs. Det förutsätts ske genom en aktiv och närvarande dialog och ett konstruktivt och främjande arbetssätt. Ägardialogen har sin utgångspunkt i möten där styrelse möter styrelse i syfte att stärka och tydliggöra den politiska styrningen av bolaget. I uppdraget att företräda ägaren ligger också att vid behov tydliggöra ägarens mål med verksamheten och att stödja dotterbolagen i genomförandet. Det åligger även Higab AB att återföra väsentlig och strategisk information till Stadshus AB.

Handlingsplan

Utifrån ägardialogen med Älvstranden den 24 mars har denna handlingsplan sammanställts som beskriver aktiviteter, ansvar och tidsplan. Utifrån det nya ägardirektivet och den ägardialog som Stadshus genomförde med Higab den 30 maj ska förslag på nya ägardirektiv tas fram i samråd med respektive dotterbolag. Likaså ska en fördjupad analys genomföras av lokalkoncernens samlade investeringsverksamhet och finansiella utveckling under en 10-års period. Inom HR-området ska en plan tas fram för hur utvecklingen inom personalområdet gällande antalet medarbetare kommer att ske de närmaste fem åren.

Ekonomiska konsekvenser och de av staden beslutade perspektiven

Ärendet innehåller i sig inga specifika delar som behöver belysas utifrån ekonomiska konsekvenser eller stadens utpekade perspektiv.

Handlingsplan för Älvstranden Utveckling AB utifrån ägardialogen 24 mars 2017

Handlingsplan beslutad på Higab AB styrelsemöte den 27 september 2017

Aktivitet	Ansvar	Tidplan
Långsiktig finansiell uthållighet Investeringsplan 2018-2027 <ul style="list-style-type: none"> - Ekonomiska påfrestning - Konkreta åtgärder som behöver vidtas för att uppnå långsiktig ekonomisk hållbarhet 	Styrelsen för Älvstranden Utveckling AB	Behandlas I styrelsen för Higab 29 november 2017
Översyn ägardirektiv <ul style="list-style-type: none"> - Upprätta förslag till ägardirektiv 	Styrelsen för Higab AB	Beslutas i KF före 2018 års årsstämma
Återkoppling – Vision Älvstaden Ge en aktuell lägesbild över uppdraget med Vision Älvstaden <ul style="list-style-type: none"> - Process - Prioriteringar - Aktuella försäljningar 	Styrelsen för Älvstranden Utveckling AB	Uppföljning Ägardialogen 2018
Återkoppling – aktuella områden inom Vision Älvstaden <ul style="list-style-type: none"> - Skeppsbron - Frihamnen - Masthuggskajen 	Styrelsen för Älvstranden Utveckling AB	Uppföljning Ägardialogen 2018
HR <ul style="list-style-type: none"> - Utvecklingen inom personalområdet gällande antalet medarbetare de närmaste fem åren - Risk för kompetensbrist – Inom vilka områden? 	Styrelsen för Älvstranden Utveckling AB	Uppföljning Ägardialogen 2018

Expedieras

Älvstranden Utveckling AB
Stadshus AB