



Diarienummer: 0083/15

Handläggare: Mats Boogh
Tel: 031 368 54 55
E-post: mats.boogh@gshab.goteborg.se

Ägardirektiv hel- och delägda dotterbolag till Göteborg Energi AB

Förslag till beslut i styrelsen för Göteborgs Stadshus AB

1. Att yttra sig i enlighet med nedan redovisade synpunkter; samt
2. Att överlämna ärendet till kommunstyrelse och kommunfullmäktige för fortsatt beredning respektive ställningstagande.

Ärendet

Styrelsen i Göteborg Energi AB beslutade den 1 december att föreslå kommunfullmäktige i Göteborg att fastställa förslag till bolagsspecifika ägardirektiv för helägda dotterbolag.

Styrelsen i Göteborg Energi AB fattade vid samma möte beslut att hemställa till kommunfullmäktige i Göteborg att fastställa förslag till ägardirektiv för Partille Energi AB (ägd andel 50 %) samt Partille Energi Nät AB (helägt av Partille Energi AB). Ägarna Göteborg Energi AB och Partille kommun har efter dialog under 2015 upprättat förslag till ägardirektiv.

Framtagandet av ägardirektiv syftar till att i energiklustret förbättra och förtydliga bolagsstyrningen utifrån gällande regler, bestämmelser, Göteborg Energi AB:s ägardirektiv m m. samt övrigt som utgör ramverk för styrningen inom koncernen.

Av ”Riktlinjer och direktiv för Göteborgs Stads direkt och indirekt helägda bolag” framgår att moderbolag vid behov ska utarbeta förslag till ägardirektiv till dotterbolag och att dessa ska fastställas av kommunfullmäktige. Vidare framgår att riktlinjer och direktiv ska vara utgångspunkt för stadens ägarrepresentanter att tillämpas med ömsesidig respekt och i nära samverkan och dialog med övriga ägare.

Göteborg Energi AB representeras i styrelserna i de berörda dotterbolagen av tjänstemän anställda i koncernen Göteborg Energi.



Stadshus AB:s yttrande över förslag till bolagsspecifika ägardirektiv för helägda dotterbolag

Av Riktlinjerna framgår med vilken ambitionsnivå och med vilken inriktning kommunfullmäktige vill styra stadens bolag. Vidare framgår att ett centralt syfte med ägarstyrningen är att stärka och tydliggöra den politiska styrningen av bolagen. Utgångspunkt ska vara att kommunfullmäktiges mål och riktlinjer genomförs. Stadshus AB gör bedömningen att detta inbegriper att på olika nivåer verka för att tydliggöra vad som ligger på respektive nivå att ta självständiga beslut om. Stadshus AB är en central aktör vad gäller förtydligandet av uttolkningen av Riktlinjerna såsom moderbolag i Stadshuskoncernen.

Stadshus AB tillstyrker förslag till ägardirektiv avseende helägda dotterbolag med undantag av de styrparametrar som anges utöver de generella ekonomiska förutsättningarna i ägardirektiven.

Stadshus AB gör bedömningen att styrning genom att för dotterbolagen ange enskilda mått/nyckeltal samt lämpliga nivåer på dessa ej bör ingå i ett kommunfullmäktigebeslut avseende ägardirektiv för Göteborg Energi AB:s helägda dotterbolag. Denna styrning bedöms vara alltför detaljerad för att kräva fastställande av kommunfullmäktige. De mått och nyckeltal som avses föreslås kommuniceras till dotterbolagen i form av anvisningar eller motsvarande i dialog mellan moderbolag och dotterbolag utan inblandning av andra nivåer i organisationen än de direkt inblandade.

Stadshus AB konstaterar att ärendet även innehåller förslag till ägardirektiv för Göteborg Energi Gothnet AB. Kommunstyrelsen beslutade vid möte den 16 december 2015 att föreslå kommunfullmäktige att ge kommunstyrelsen i uppdrag att i nära samarbete med Göteborgs Stadshus AB ta fram ett ägardirektiv som tydliggör Göteborg Energi Gothnet AB:s roll utifrån det kommunala ändamålet och den samhällsnytta som ägaren vill att bolaget ska leverera. Något beslut finns inte i nuläget då ärendet är bordlagt i kommunfullmäktige. Stadshus AB förutsätter att båda ärendena koordineras i den fortsatta handläggningen.

Stadshus AB:s yttrande över förslag till bolagsspecifika ägardirektiv för delägda dotterbolag

Styrelsens i Göteborg Energi AB:s beslut om ägardirektiv för Partille Energi omfattar utöver ägardirektiv ett ”styrdokument” för respektive bolag. Styrdokumentet innehåller bland annat mått och måltal avseende avkastning på kapital, soliditet etc. Styrdokumentet omfattas ej av hemställan till kommunfullmäktige i Göteborg att fastställa förslag till ägardirektiv för Partille Energi AB och Partille Energi Nät AB.

Stadshus AB tillstyrker förslag till ägardirektiv för Partille Energi AB samt Partille Energi Nät AB.



Ekonomiska konsekvenser

Ärendet innehåller i sig inga specifika förändringar med ekonomiska konsekvenser.

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

1. Beslutsärende ägardirektiv helägda dotterbolag Göteborg Energi AB
2. Beslutsärende ägardirektiv delägda dotterbolag Göteborg Energi AB

Expedieras

1. Kommunstyrelsen
2. Göteborg Energi AB
3. Partille kommun