



**Diarienummer:** 0004/18

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

## Handlingsplan 2017 Göteborgs Hamn AB

### Beslut i styrelsen för Göteborgs Stadshus AB

1. Fastställa bilagda handlingsplan för Göteborgs Hamn 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/kommunfullmäktige.

### Ärendet

I Göteborgs Stadshus ägardirektiv anges att syftet med bolaget är att i dialog med bolagen främja en aktiv ägarstyrning av stadens bolag. 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 aktiv ägarstyrning och utgör ett strategiskt forum för framtids- och utvecklingsfrågor i relationen mellan koncernmoder och respektive moderbolag. Dialogerna genomförs enligt en utarbetad metod och struktur med ett innehåll som anpassas till det specifika klustrets utmaningar. 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 Göteborgs Hamn AB innehåller aktiviteter kopplade till utvecklingen i containerhamnen, insatser inom klimat- och miljöområdet, långsiktig finansiell analys samt revidering av ägardirektiv.

Handlingsplanen överlämnas till styrelsen i Göteborgs Hamn AB samt till kommunstyrelsen som en del i uppfyllandet av skyldigheten att lämna väsentlig information.



### **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 2017-års ägardialog med Göteborgs Hamn AB

### **Expedieras**

1. Göteborgs Hamn AB
2. Kommunstyrelsen



## Handlingsplan från 2017-års ägardialog med Göteborgs Hamn AB

Aktivitet	Ansvar	Tidplan/återrapportering
<p><b>Fortsatt uppföljning av utvecklingen av verksamheten i containerhamnen</b></p> <p>I samband med föregående års ägardialog fick bolaget i uppdrag att redovisa en plan för att påverka och bidra till att utvecklingen i containerverksamheten utvecklas positivt. I uppdraget ingick att redovisa aktiviteter som genomförts och planeras att genomföras samt effekter av dessa. Vidare ingick att redogöra för relevant marknads- och omvärldsanalys avseende containerverksamheten. Uppdraget redovisades delvis under 2017.</p> <p>Styrelsen i Göteborgs Hamn får på nytt i uppdrag att redogöra för bolagets strategi för att återfå marknadens förtroende samt trygga varumärket Göteborgs Hamn kopplat till containerverksamheten. Förutom att beskriva strategin för att få tillbaka volymerna ingår det även att redogöra för en omvärldsanalys med beskrivning av utvecklingen inom branschen samt hur denna långsiktigt kan påverka utvecklingen i Göteborgs Hamn.</p> <p>Ovanstående ska rapporteras skriftligt till Stadshus. Rapporten ska tillställas styrelsen i Göteborgs Stadshus till styrelsemötet den 26 november 2018.</p>	<p>Styrelsen i Göteborgs Hamn AB</p>	<p>Behandlas i styrelsen för Göteborgs Stadshus AB.</p> <p>Skriftlig rapport från Göteborgs Hamn AB till Stadshus AB:s styrelsemöte i november 2018.</p>
<p><b>Klimat och miljö</b></p> <p>Ett av uppdragen i kommunfullmäktige budget handlar om att stadens aktörer inom godsätverket ska <i>"verka för att utveckla system för att minska lokal miljöpåverkan från den tunga trafiken till och från hamnen"</i> (KF Budget, 2018). Göteborgs Hamn pekats ut som uppdragsansvarig tillsammans med Trafiknämnden. Under ägardialogen diskuterades frågan om hur Göteborgs Hamn kan bidra till hållbara vägtransporter till och från hamnområdet.</p> <p>Styrelsen i Göteborgs Hamn förutsätts beskriva insatser och resultat kopplat till fullmäktiges uppdrag i särskild rapport till Stadshus AB. Rapporten ska tillställas styrelsen i Göteborgs Stadshus till styrelsemötet den 26 november 2018.</p>	<p>Styrelsen i Göteborgs Hamn AB</p>	<p>Behandlas i styrelsen för Göteborgs Stadshus AB.</p> <p>Skriftlig rapport från Göteborgs Hamn AB till Stadshus AB:s styrelsemöte i november 2018.</p>



<p><b>Långsiktig finansiell uthållighet</b></p> <p>Sedan tidigare ägardialoger har bolaget haft ett uppdrag att beskriva den ekonomiska utvecklingen givet olika verksamhetsmässiga scenarion. Uppdraget kvarstår.</p> <p>Mot bakgrund av bolagets omfattande investeringsplaner ges styrelsen i Göteborgs Hamn i uppdrag att göra en fördjupad analys av bolagets samlade investeringsverksamhet och finansiella utveckling under en 10-års period. Analysen ska innehålla en beskrivning av vilka ekonomiska påfrestningar som bedöms påverka bolaget under perioden samt vilka konkreta åtgärder som kan behöva vidtas för att bolaget ska uppnå en långsiktig ekonomisk hållbarhet samt nå målsättningarna i affärsplanen.</p> <p>Beskrivningen bör innehålla en analys kring några grundläggande parametrar så som:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Volymutveckling</li><li>• Farledsfördjupning</li><li>• Underhållsbehov</li><li>• Logistikverksamhet, fastighetsförvärv</li><li>• Ränteutveckling</li><li>• Omvärldsanalys</li></ul> <p>Ovanstående ska rapporteras skriftligt till Göteborgs Stadshus. Rapporten ska tillställas styrelsen i Göteborgs Stadshus till styrelsemötet den 26 november 2018.</p>	<p>Styrelsen i Göteborgs Hamn AB</p>	<p>Behandlas i styrelsen för Göteborgs Stadshus AB.</p> <p>Skriftlig rapport från Göteborgs Hamn AB till Stadshus AB:s styrelsemöte i november 2018.</p>
<p><b>Revidering av ägardirektiv</b></p> <p>Göteborgs Hamn AB bedriver energihamnsverksamhet samt hamnverksamhet för kryssningsfartyg vilka inte explicit omnämns av befintligt ägardirektiv. Göteborgs Stadshus AB har sedan tidigare års handlingsplaner i uppdrag att, i samverkan med Göteborgs Hamn AB, utarbeta förslag till reviderat ägardirektiv med avseende på dessa verksamheter.</p> <p>Utöver ovanstående verksamheter planerar Göteborgs Hamn AB även att utveckla affärsverksamhet inom logistikområdet, vilket inte heller regleras av ägardirektivet. Stadshus ska, i linje med de önskemål som hamnens styrelse uttryckt i de senaste ägardialogerna, inkludera denna fråga i processen för att utarbeta förslaget till reviderat ägardirektiv.</p>	<p>Styrelsen i Göteborgs Stadshus AB i samverkan med Göteborgs Hamn AB</p>	<p>Behandlas i styrelsen för Göteborgs Stadshus AB under 2018</p>



### ***Kommentarer till ägardialogen – Farledsfördjupning***

Gemensamt konstaterades under ägardialogen att farledsfördjupningen är en av de viktigaste framtidsfrågorna för Göteborgs Hamn AB och för hamnens förutsättningar att utgöra det självklara godsnavet för sjötransporter i Skandinavien. Om farleden inte fördjupas riskerar Sverige att mista direkttrafiken till Asien, vilket i förlängningen riskerar att skada Sveriges konkurrenskraft.

Göteborgs Hamn har under föregående år redogjort för situationen runt farledsfördjupningen och arbetet för att få med investeringen i den nationella trafikslagsövergripande planen för transportsystemet 2018 - 2029. Farledsfördjupningen i Göteborgs Hamn har i Trafikverkets planförslag pekats ut som en så kallad brist, vilket innebär att den saknar investeringsmedel (31 augusti 2017). Planförslaget har under hösten varit utskickat på remiss och Göteborgs Hamn AB har varit en av remissinstanserna. Sammanställningen av remissvaren kommer att utgöra ett underlag i regeringens fortsatta hantering. Den slutliga planen kommer att presenteras under våren 2018.

Denna handlingsplan resulterar inte i någon aktivitet kopplat till farledsfördjupningen eftersom processen med den nationella infrastrukturplanen pågår fortfarande. Beroende på regeringens beslut kan handlingsplanen kompletteras med åtgärder i syfte att säkerställa ett genomförande inom planperioden.

Andreja Sarcevic  
Göteborgs Stadshus AB  
Bolagsansvarig