



Diarenummer: 0002/17

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

Fastställande av handlingsplaner avseende regionala bolag med utgångspunkt i genomförda ägardialoger

Förslag till beslut i styrelsen för Göteborgs Stadshus AB

1. Fastställa bilagda handlingsplaner för Renova AB, Gryaab och Grefab och förklara ägardialogerna genomförda
2. Överlämna handlingsplanerna 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.

Ärendet

Den 29 oktober 2015 enades ägarråden i de regionala bolagen Renova, Gryaab och Grefab om gemensamma principer för ägarstyrning av de regionala bolagen. Ägarråden beslutade om en samverkansmodell som innefattar att ägarråden, utöver löpande samråd i frågor av principiell beskaffenhet, genomför årliga ägardialoger med de regionala bolagens styrelser samt att handlingsplaner upprättas med utgångspunkt i genomförda ägardialoger.

Fastställandet av principer för ägarstyrning föregicks av ett utredningsarbete samtliga delägare var involverade och omfattade delägarnas syn på ägarstyrning, kontroll, uppföljning, insyn, samverkan etc. rörande de regionala bolagen.

Ägardialogerna är ett instrument för ägarstyrning och utgör ett strategiskt forum för framtids- och utvecklingsfrågor i relationen ägare och respektive bolag. Dialogerna genomförs enligt en utarbetad metod och struktur med ett individuellt innehåll, anpassat till det specifika bolagets uppdrag och utmaningar. Respektive ägardialog avslutas med en summering av vad som framkommit under dialogen. De aktiviteter som bör genomföras för att öka nyttan med ägandet sammanställs i en handlingsplan som utöver aktiviteterna också beskriver ansvar och tidplan.

Göteborgs andelar i de regionala bolagen ägs från och med 2014 av Göteborgs Stadshus som också har kommunfullmäktiges uppdrag att för Göteborgs stads räkning utöva ägarstyrning av de regionala bolagen. Göteborgs Stadshus utser stadens två representanter i ägarråden och fastställer handlingsplaner för stadens del.



RÄTTAT.
CUB

I övriga delägarkommuner utser respektive kommunfullmäktige vardera två representanter i ägarråden samt fastställer för respektive delägande kommun bolagens handlingsplaner.

Vid möte den 22 februari 2019* beslutade ägarråden i Renova, Gryaab och Grefab om handlingsplaner enligt bilagor. Handlingsplanerna har upprättats med utgångspunkt i genomförda dialoger mellan respektive styrelse och ägarråd. Ägardialoger genomfördes den 7 december 2018.**

* 2018

Ekonomiska konsekvenser

Detta ärende bedöms inte medföra några ekonomiska konsekvenser.

** 2017

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. Handlingsplan, ägardialog – 7 december 2017 Renova
2. Handlingsplan, ägardialog – 7 december 2017 Gryaab
3. Handlingsplan, ägardialog – 7 december 2017 Grefab



Expedieras

	Handlingsplan Renova	Handlingsplan Gryaab	Handlingsplan Grefab
1. Kommunstyrelsen Göteborg	X	X	X
2. Ale kommun	X	X	X
3. Härryda kommun	X	X	
4. Kungälv kommun	X	X	
5. Lerums kommun	X	X	
6. Mölndals Stad	X	X	X
7. Partille kommun	X	X	X
8. Stenungsunds kommun	X		
9. Tjörns kommun	X		
10. Öckerö kommun	X		
11. Renova AB	X		
12. Gryaab		X	
13. Grefab			X

Handlingsplan, ägardialog – 7 december 2017

Grefab

Aktivitet	Ansvar	Tidplan/återrapportering
<p>Ekonomisk utveckling – effektivitet – prissättning mot brukare</p> <p>Inför ägardialogen den 7 december 2017 var utsänt dialogområden varav ett område rörde ekonomisk utveckling. Detta område avhandlades ej under dialogen.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Vilken bedömning gör styrelsen av bolagets framtida ekonomiska utveckling? • Hur arbetar styrelsen med effektiviseringar i verksamheten? • Vilka möjligheter till ytterligare rationalisering finns? <p>Vid ägardialogen redogjorde bolaget för situationen med historiska prishöjningar samt behovet att över den kommande femårsperioden höja priser överstigande KPI. Som bakgrund till prisutvecklingen anges den succesiva anpassningen till "marknadsanpassade" arrendeavgifter.</p> <p>Styrelsen i Grefab får i uppdrag att i skriftlig rapport redogöra för frågeställningar enligt ovan som underlag för ägardialogen 2018.</p>	<p>Styrelsen i Grefab</p>	<p>Skriftlig styrelsebehandlad rapport till ägarrådet september 2018</p>

Dag som ovan

Mats Boogh
 Göteborgs Stadshus AB
 Bolagsansvarig, Grefab

Handlingsplan, ägardialog – 7 december 2017

Renova AB/Renova Miljö AB

Aktivitet	Ansvar	Tidplan/återrapportering
<p>Styrelsens sammansättning samt VD i Renova Miljö AB</p> <p>Vid ägardialogen framför Renova AB önskemål om översyn av den nuvarande modellen med personunion avseende VD och styrelse mellan moder- och dotterföretag. Som förslag lämnas att tillsätta en tjänstemannastyrelse i Renova Miljö AB.</p> <p>Stadshus AB får i uppdrag att i samverkan med Renova AB utreda och ta fram förslag till lämplig modell för besättande av styrelse och VD i Renova Miljö AB.</p> <p>Förslaget ska utgå ifrån Riktlinjer och direktiv för Göteborgs Stads bolag samt säkerställa ägarstyrningen av såväl dotter- som moderföretag och regional representation i styrelserna.</p> <p>I det fall modellen med personunion, efter samråd i ägarrådet, bedöms kräva förändring ska beslut tas i delägarnas kommunfullmäktige gällande reviderade styrdokument och aktieägaravtal samt att ledamöter ska utses i styrelsen för Renova Miljö AB.</p>	<p>Stadshus AB</p>	<p>Rapport till ägarrådet vid möte den 31 maj 2018</p>
<p>Omvärldsbevakning – pågående processer</p> <p>Konkurrensverket har i ett tillsynsbeslut under 2015 kritiserat Sydskånes Avfallsaktiebolag (Sysav) för bland annat bristande uppfyllande av verksamhetskriteriet i lagen om offentlig upphandling vid direkttilldelning av uppdrag. Beslutet har fastställts i förvaltningsrätten och i kammarrätten och är överklagat till nästa instans. Processen rörande Sysav har kopplingar till andra processer (bl a EU-kommissionens tillsynsärende mot svenska staten) vilka är fortsatt viktiga att följa som en del i omvärldsbevakningen.</p> <p>Styrelsen får i uppdrag att inför planerad ägardialog i december 2018 ge en statusrapport och analysera utvecklingen i de väsentligaste omvärldsprocesserna, bland annat processen rörande Sysav.</p>	<p>Styrelsen i Renova AB</p>	<p>Skriftlig styrelsebehandlad rapport till ägarrådet september 2018</p> <p>Rapporten utgör underlag för ägardialog den 6 december 2018.</p>

Aktivitet	Ansvar	Tidplan/återrapportering
<p>Principer för prissättning och åtskillnad av ekonomi i Renova AB</p> <p>På senare tid har omsättningen ökat gällande direkttilldelningar till moderbolaget Renova AB utöver de direkttilldelningar som omfattas av överenskommelsen i aktieägaravtalet. Vid ägardialogen redovisar bolaget en modell som syftar till att hålla de olika blocken ekonomiskt åtskilda. Bland annat innebär modellen att marginalen framledes sätts till 3% för de direkttilldelningar som omfattas av aktieägaravtalet och 0% för övriga direkttilldelningar. För de senare avses en årlig reglering av eventuella vinster/förluster att ske. Marginalerna är anpassade till bedömningen avseende behovet av eget kapital vilket av bolaget har bestämts till >25 %. Soliditeten uppgår i nuläget till 29 %.</p> <p>Ägarrådet ställer sig principiellt bakom den redovisade modellen och bolaget får uppdrag att inför nästa års ägardialog återkomma rapport över utvecklingen av soliditet, behovet av marginal på direkttilldelade uppdrag samt erfarenheter av modellens funktion vad gäller åtskillnad av ekonomi i moderbolaget.</p>	<p>Styrelsen i Renova AB</p>	<p>Skriftlig styrelsebehandlad rapport till ägarrådet september 2018 som underlag för dialog i december 2018</p>
<p>Strategisk inriktning – öka regionalt samarbete genom fler delägare</p> <p>Renova arbetar i enlighet med en strategi att öka det regionala samarbetet rörande avfallshantering genom att öka antalet delägare. Bolaget redogör under ägardialogen för status i kontakter med potentiella delägare i Renova AB.</p> <p>Bolaget får i uppdrag att i en skriftlig rapport analysera tänkbara konsekvenser av strategin att öka delägandet i Renova AB, t ex avseende nuvarande kapacitet, framtida investeringar i kapacitet, ev samband med dotterbolaget Renova Miljö AB, utvecklingen med ökade avfallsmängder i närområdet etc.</p>	<p>Styrelsen i Renova AB</p>	<p>Skriftlig styrelsebehandlad rapport till ägarrådet september 2018 som underlag för dialog i december 2018</p>

Dag som ovan

Mats Boogh
Göteborgs Stadshus AB
Bolagsansvarig, Renova AB/Renova Miljö AB

Handlingsplan, ägardialog – 7 december 2017

Gryaab

Aktivitet	Ansvar	Tidplan/återrapportering
<p>Ansökan miljö tillstånd</p> <p>Styrelsen i Gryaab redogör under dialogen för hur arbetet bedrivs med ansökan om nytt miljö tillstånd samt konsekvenser av olika utfall. Miljö tillståndets krav på Gryaab kommer att utgöra en viktig indikation för vilka investeringar som kommer att krävas i framtida kapacitet samt när i tiden investeringar krävs. Beslut från Länsstyrelsen väntas under hösten 2018. Under ägardialogen ger bolaget en statusrapport avseende status i ansökningsprocessen.</p> <p>Bolaget får i uppdrag att inför nästa års ägardialog återkomma med en skriftlig rapport över status i ansökan om miljö tillstånd med bedömning och analys av möjliga konsekvenser.</p>	Styrelsen i Gryaab	Skriftlig styrelsebehandlad rapport till ägarrådet september 2018.
<p>Tillskott av ovidkommande vatten, slam och partiklar som försämrar anläggningens kapacitet</p> <p>Under ägardialogen diskuteras problematiken med tillskottsvatten, slam och partiklar som försämrar kapaciteten i Ryaverket. Särskilt diskuteras hur incitament kan skapas t ex avgiftsmodell i syfte att öka fokus i delägarkommunerna att hantera flöden som ej är önskvärda i reningsanläggningen. Avgiftsmodellen och dess möjlighet att skapa incitament för hantering av tillskottsvatten har tidigare utretts av Gryaab och då inte medfört justeringar i avgiftsmodellen.</p> <p>Nyligen gjorda prognoser över utvecklingen av tillskottsvatten visar på en fortsatt ökning av tillskottsvatten.</p> <p>Bolaget får i uppdrag att, i samverkan med tekniska/ekonomiska delegationen utreda, analysera och ge förslag till hur man med hjälp av incitament, förändringar i avgiftsmodell m m kan påverka delägarkommunerna att minska tillflödet av ovidkommande vatten och material till Ryaverket.</p>	Styrelsen i Gryaab	Skriftlig styrelsebehandlad rapport till ägarrådet september 2018

Aktivitet	Ansvar	Tidplan/återrapportering
<p>Uppföljning av aktieägaravtalet och samverkan med de kommunala huvudmännen</p> <p>Vid ägardialogen den 7 december 2017 diskuterades förhållandet där bolagets styrelse har ett mandat att bestämma om anslutning och hur detta mandat förhåller sig till huvudmännens ansvar och mandat.</p> <p>Bolaget får i uppdrag att inför ägardialogen 2018 i skriftlig rapport redogöra för hur samverkan är uppbyggd i syfte klara ut eventuella situationer där huvudman och Gryaab inte delar uppfattning och anslutning och/eller villkor för anslutning.</p>	<p>Styrelsen i Gryaab</p>	<p>Skriftlig styrelsebehandlad rapport till ägarrådet september 2018</p>

Dag som ovan

Mats Boogh
 Göteborgs Stadshus AB
 Bolagsansvarig, Gryaab