



Diarienummer: 0050/18
Handläggare: Mats Boogh
Tel: 031-368 54 55
E-post: mats.boogh@stadshuset.goteborg.se

Komplettering i Handlingsplan – ägardialog Göteborg Energi AB 2018

Förslag till beslut i styrelsen för Göteborgs Stadshus AB

1. Handlingsplanen för Göteborg Energi AB fastställs enligt styrelsehandlingens bilaga 1 och ersätter handlingsplan beslutad 2018-08-27
2. Handlingsplanen överlämnas till kommunstyrelsen som en del i fullgörandet av skyldigheten att återföra väsentlig och strategisk information från ägardialogerna till kommunstyrelsen/kommunfullmäktige.

Ärendet

I Göteborgs Stadshus AB:s (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 god ägarstyrning och utgör ett strategiskt forum för framtids- och utvecklingsfrågor i relationen ägare och respektive moderbolag.

Dialogerna genomförs enligt en utarbetad metod och struktur med ett individuellt innehåll, anpassat till det specifika bolagets 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. Dessa sammanställs i en handlingsplan som beskriver aktiviteterna, ansvar och tidplan. Dokumentationen överlämnas därefter till kommunstyrelsen som en del i uppfyllandet av skyldigheten att återföra väsentlig information.

Styrelsen i Stadshus AB genomförde ägardialog med styrelsen i Göteborg Energi AB den 12 juni 2018. Vid styrelsemöte den 27 augusti 2018 beslutade styrelsen i Stadshus AB om en handlingsplan innehållande aktiviteter rörande elnäts- och bredbandsverksamheten.

Styrelsen i Stadshus gav även VD i uppdrag att till styrelsemöte den 1 oktober återkomma med en komplettering till handlingsplanen avseende Göteborg Energi AB:s arbete med markstrategiska frågor. Handlingsplanen som bilagts detta ärende har kompletterats med en aktivitet angående



Bilaga J
Styrelsen 2018-10-01

bolagets mark- och fastighetsstrategiska arbete. Handlingsplanen som bilagts detta ärende ersätter handlingsplanen som beslutades av styrelsen i Stadshus AB den 27 augusti 2018.

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

Ärendet bedöms inte få några effekter inom barn-, jämställdhets-, mångfalds-, miljö- eller omvärldsperspektiven. Eventuella följdbeslut ska särskilt beakta detta liksom även övriga perspektiv.

Bilagor

1. Handlingsplan från 2018 års ägardialog med Göteborg Energi AB

Expedieras

1. Kommunstyrelsen
2. Göteborg Energi AB

Handlingsplan från ägardialog – 11 juni 2018

Göteborg Energi AB

Aktivitet	Ansvar	Tidplan
<p>Fortsatt dialog angående elnätsverksamhetens förutsättningar och framtid – fördjupad omvärldsanalys</p> <p>Elnätsverksamheten, som efter fjärrvärmens är den näst största verksamheten i Göteborg Energi, genererar i dagsläget drygt 200 mkr efter finansiella poster och möter allt strängare krav och styrning genom regleringsmodeller.</p> <p>Ägardialogen i juni berörde elnätsverksamhetens situation och förutsättningar. Förslag till förändringar i modellen för intäktsreglering samt övergång till elhandlarcentrisk modell medför konsekvenser för verksamheten. En elhandlarcentrisk marknadsmodell innebär bland annat att elhandelsföretagen blir kundernas huvudsakliga kontaktpunkt.</p> <p>Bolaget får i uppdrag att fördjupa ägardialogens samtal om tänkbara utvecklingar och konsekvenser av förändrade förutsättningar med betydelse för elnätsverksamheten i Göteborg och Göteborg Energis övriga verksamheter. Vilka utmaningar möter elnätsverksamheten och hur ser Göteborg Energis strategier ut för att möta dessa? Vad sker i övrigt i omvärlden som kan komma att få påverkan på den framtida elnätsverksamheten och elnätssystemet avseende exempelvis affärsmodeller, teknik och forskning/utveckling.</p>	<p>Styrelsen i Göteborg Energi AB</p>	<p>Information</p> <p>Används som underlag i nästa års ägardialog.</p> <p>Rapport till styrelsen i Göteborgs Stadshus AB mars 2019 som underlag till temamöte och ägardialog 2019.</p>
<p>Bredbandsverksamheten</p> <p>Vid ägardialogen informerade styrelsen i Göteborg Energi AB om utmaningar för verksamheten förenat med stadsutvecklingen och utbyggnaden av infrastruktur, inklusive infrastruktur för information.</p> <p>Kommunfullmäktige har sedan bolagsöversynen tagit beslut om en bredbandsstrategi för Göteborgs Stad samt</p>	<p>Styrelsen i Göteborg Energi AB</p>	<p>Information</p> <p>Används som underlag i nästa års ägardialog.</p> <p>Rapport till styrelsen i Göteborgs Stadshus AB mars 2019 som underlag till temamöte och ägardialog 2019.</p>

<p>att Göteborg Energi Gothnet AB:s placering och driftsform utretts och beslutats.</p> <p>Hur har styrelsen utformat aktiviteter, inriktning och strategier mot bakgrund av bredbandsstrategi och ägarutredning? Vilka inriktningar har valts och vilka konsekvenser kan antas?</p>		
<p>Status avseende anskaffning av mark/fastigheter för byggnation av produktionsanläggningar</p> <p>I föregående års handlingsplan ombads Göteborg Energi AB redogöra för innehav och behov av mark/fastigheter för byggnation av produktionsanläggningar som en del i omvärldsanalysen.</p> <p>Göteborg Energi redogjorde för att tillgången till egen mark för nya anläggningar är begränsad. Utmaningar med koppling till markfrågan utgörs enligt bolaget av</p> <ul style="list-style-type: none">- omställning till fossilfri fjärrvärme- energiförsörjning i södra delarna av staden samt- Rosenlundsverkets framtid. <p>Bolaget får i uppdrag att uppdatera behovsanalysen samt ge en statusrapport över hur mark- och fastighetsstrategiska frågor drivs och utvecklas.</p>	<p>Styrelsen i Göteborg Energi AB</p>	<p>Information</p> <p>Används som underlag i nästa års ägardialog.</p> <p>Rapport till styrelsen i Göteborgs Stadshus AB mars 2019 som underlag till temamöte och ägardialog 2019</p>

Dag som ovan

Mats Boogh
Göteborgs Stadshus AB
Bolagsansvarig, Göteborg Energi AB