



Bilaga J

Styrelsen 2018-12-17

Diarienummer: 0082/18

Handläggare: Mats Boogh

Tel: 031-368 54 55

E-post: mats.boogh@stadshuset.goteborg.se

Summering från ägardialog 2018 med Göteborgs Spårvägar AB

Förslag till beslut i styrelsen för Göteborgs Stadshus AB

1. Ägardialogen mellan Göteborgs Stadshus AB och Göteborgs Spårvägar AB 2018 förklaras genomförd.
2. Med hänvisning till Göteborgs kommuns och Västra Götalandsregionens gemensamma arbete rörande organisering av spårvägstrafiken, upprättar Göteborgs Stadshus AB inte någon handlingsplan efter den genomförda ägardialogen med Göteborgs Spårvägar AB.

Sammanfattning

Styrelserna i Göteborgs Stadshus AB och Göteborgs Spårvägar AB genomförde den 26 november 2018 en ägardialog. Styrelsen i Göteborgs Stadshus AB upprättar efter ägardialogen ingen handlingsplan med hänvisning till Göteborgs kommuns och Västra Götalandsregionens gemensamma arbete rörande organisering av spårvagnstrafiken.

Styrelsen i Göteborgs Stadshus bedömer att det är viktigt att så snart som möjligt etablera det i aktieägaravtalet föreslagna ägarrådet vilket ska utgöra samrådsfunktion i olika ägarfrågor mellan de framtida ägarna till Göteborgs Spårvägar AB.

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.



Bilaga J

Styrelsen 2018-12-17

Ärendet

I Göteborgs Stadshus AB:s ägardirektiv anges att syftet med bolaget är att i dialog med bolagen främja en aktiv ägarstyrning av stadens bolag. Göteborgs Stadshus AB 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 Riktlinjer och direktiv för Göteborgs Stads bolag.

Styrelserna i Göteborgs Stadshus AB och Göteborgs Spårvägar genomförde den 26 november 2018 en ägardialog. En särskild handlingsplan med aktiviteter, ansvar och tidplan avses inte att upprättas mot bakgrund av Göteborgs kommuns och Västra Götalandsregionens gemensamma arbete rörande organisering av spårvagnstrafiken.

Under dialogen diskuteras olika områden som för att tas vidare kräver att de båda framtida ägarna till Göteborgs Spårvägar (Västtrafik AB och Göteborgs Kollektivtrafik AB) gemensamt värderar aktiviteter, upprättar planer etc. Exempel på områden som diskuteras vid ägardialogen utgörs av organisering och planering av stabsfunktioner, informationsbehov, effektiviseringsprogram och budgetfrågor och process för rekrytering av VD.

Av förslag till aktieägaravtal mellan Göteborgs Kollektivtrafik AB och Västtrafik AB framgår följande angående etablering och arbetsuppgifter för ett ägarråd.

”Aktieägarna har överenskommit att utse ett ägarråd bestående av två representanter för varje aktieägare. Ägarrådet ska utgöra ett samrådsforum för aktieägarna. Ägarrådet ska sammanträda minst en gång om året. Därutöver ska ytterligare sammanträden hållas när någon av aktieägarna begär det. Göteborgs stad ska ansvara för att kallelse skickas till den andra aktieägaren.”

Styrelsen i Göteborgs Stadshus AB bedömer att det är viktigt att så snarast möjligt etablera ett ägarråd för samråd i olika genomförandefrågor.

Ett styrelsemöte i Göteborgs Kollektivtrafik AB är planerat till den 17 december 2018 bland annat för att besluta om att utse representanter till ägarrådet. Vid styrelsemötet avses också att ytterligare konkretisera de områden som kräver samråd i ägarrådet.



Bilaga J

Styrelsen 2018-12-17

Ovanstående är avhängigt att kommunfullmäktige i Göteborg vid sitt sammanträde den 20 december 2018 beslutar om att godkänna de avtal som tagits fram av Göteborgs kommun och Västra Götalandsregionen rörande organisering av spårvagnstrafiken.

Expedieras

1. Göteborgs Spårvägar AB
2. Göteborgs Kollektivtrafik AB