

Uppdatering av anvisningar för bolagsstyrning och förslag till styrdokument till dotterbolag

Bakgrund

Göteborg Energi AB:s styrelse antog den 1 december 2015 "Anvisningar för bolagsstyrning". Genom de ägardirektiv som Göteborg Energi AB lämnat till sina dotterbolag, vilka har fastställts av kommunfullmäktige och därefter antagits av respektive bolagsstämma, ska varje dotterbolag följa "Anvisningar för bolagsstyrning". Anvisningarna är *generella* och ska tillämpas av alla bolag i den mån enskild fråga inte strider mot kravet på åtskillnad enligt lag. Enligt "Anvisningar för bolagsstyrning" ska också varje bolag följa av Göteborg Energi AB *specifikt* för bolaget framtaget "Styrdokument".

Uppdatering av anvisningar

Kommunallagen har ändrats så att hänvisningar till lagen behöver uppdateras. Det har i dokumentet också förtydligats att dotterbolagen aktivt ska delta i den samverkan och samordning som moderbolaget tar initiativ till. Det har också förtydligats att bolagen ska följa Göteborg Energis ekonomistyrnings- och uppföljningsmodell samt att koncernövergripande beslut gäller direkt även i dotterbolagen. Det har också ålagts dotterbolagen att i tillämpliga delar anta det inriktningsdokument som årligen antas av Göteborg Energi AB:s styrelse. Därutöver är några uppdateringar av mindre redaktionell art. De uppdaterade anvisningarna framgår av bilaga 1.

Styrdokument till dotterbolag

De specifika styrdokumenterna för respektive bolag ska möjliggöra en aktiv styrning av bolagen. I styrdokumenterna ska framgå styrparametrar och mål samt befogenhetsinskränkningar och andra instruktioner som Göteborg Energi AB önskar att bolagen ska efterleva.

Styrdokumentet ligger till grund för Göteborg Energi AB:s uppföljning av dotterbolagen och är föremål för ägardialog mellan moderbolag och dotterbolag. Utifrån måluppfyllnaden upprättas årligen en handlingsplan med förslag till åtgärder och uppdrag för hur dotterbolagen ska agera för att leva upp till kraven i styrdokumentet.

Göteborg Energis styrelse underställs årligen de handlingsplaner som upprättats för dotterbolagen. Handlingsplanerna redovisas i handlingen "Ägardialoger i koncernen Göteborg Energi". Av denna handling har också framgått fastställda styrparametrar och mål per bolag och hur väl målen uppfyllts.

Om de parametrar som bolagen styrs på, de övergripande målen, befogenhetsinskränkningarna eller instruktionerna i övrigt önskas ändras ska styrdokumentet ändras i enlighet därmed. Det är styrelsen i Göteborg Energi AB som fastställer styrdokumentet för varje dotterbolag

Susanne Berens Olsson, chefsjurist
Peter Trygg, senior Advisor

2019-02-08

Diariennr
10-2018-1362

Göteborg Energi har tagit fram nya förslag till arbetsordningar för dotterbolagens styrelser samt VD-instruktioner. I tidigare arbetsordningar fanns skrivningar om nivåer då dotterbolagsstyrelserna skulle inhämta Göteborg Energi AB:s godkännande. Då en styrelse i praktiken på eget initiativ kan besluta om att ändra sin arbetsordning är det mer lämpligt att en sådan inskränkning i styrelsens beslutanderätt införlivas i ägarstyrningen. Med anledning av detta finns det skäl att tydliggöra styrdokumentet för respektive bolag med hänsyn tagen till bolagens olikheter. De föreslagna styrdokumentet innehåller därför förutom nämnda styrparametrar med mål även ett krav på nivåer för ärenden där styrelsen i dotterbolagen ska inhämta godkännande från Göteborg Energi AB:s styrelse innan beslut får fattas, se vidare styrdokumentet i bilaga 2.

Arbetsordningar och VD-instruktioner för dotterbolagens styrelser

För styrelsens information bifogas även ett förslag till både arbetsordning och VD-instruktion för ett av dotterbolagen. Både arbetsordning och VD-instruktion antas av respektive dotterbolag och kommer att komma upp på bolagens konstituerande styrelsemöte i anslutning till årsstämman för beslut.

Konsekvenser vid beslut

Göteborg Energi har aktuella anvisningar för bolagsstyrning vilket är i enlighet med stadens riktlinjer för ägarstyrning. I enlighet med dessa riktlinjer har man också tilldelat varje helägt dotterbolag ett styrdokument som ett komplement till ägardirektivet.

Barn-, Jämställdhets- och Mångfaldsperspektivet

Ingen bedömd påverkan

Miljöperspektivet

Ingen bedömd påverkan

Omvärldsperspektivet

Ingen bedömd påverkan

Konsekvenser om beslut inte tas

Göteborg Energis bolagsstyrning är ej i enlighet med stadens riktlinjer för en aktiv ägarstyrning med avsaknaden dels av aktuella anvisningar för bolagsstyrning dels av ett styrdokument till respektive helägt dotterbolag.

Kommunikationsplan

Berörda dotterbolagsstyrelser kommer att informeras.

Beslut av principiell beskaffenhet

Frågan är inte av sådan principiell beskaffenhet eller annat av större vikt att frågan skall hemställas till Göteborg Stads Kommunfullmäktige för ställningstagande

Susanne Berens Olsson, chefsjurist
Peter Trygg, senior Advisor

2019-02-08

Diariernr
10-2018-1362

Förslag till beslut

Mot bakgrund av ovanstående föreslår jag att styrelsen beslutar

- att godkänna Anvisningar för bolagsstyrning, i enlighet med bilaga 1
- att godkänna Styrdokument för respektive dotterbolag, i enlighet med bilaga 2
- att frågan inte är av sådan principiell beskaffenhet eller annat av större vikt att frågan skall hemställas till Göteborg Stads kommunfullmäktige för ställningstagande

Göteborg som ovan

Alf Engqvist

Bilagor:

- Bilaga 1: Anvisningar för bolagsstyrning
- Bilaga 2a: Styrdokument till Göteborg Energi Nät AB
- Bilaga 2b: Styrdokument till Göteborg Energi Gothnet AB
- Bilaga 2c: Styrdokument till Göteborg Energi Din El AB
- Bilaga 2d: Styrdokument till Göteborg Energi Gasnät AB
- Bilaga 2e: Styrdokument till Sörred Energi AB
- Bilaga 2f: Styrdokument till Göteborg Energi Backa AB
- Bilaga 3: Förslag till arbetsordning Gothnet
- Bilaga 4: Förslag till VD-instruktion Gothnet

Anvisningar för bolagsstyrning

Bolag underställda Göteborg Energi AB skall medverka aktivt för genomförande av verksamheten med utgångspunkt i bolagsordning, ägardirektiv och övriga styrande dokument. Dotterbolagen skall också medverka aktivt till genomförandet av moderbolagets uppdrag att svara för den strategiska och finansiella samordningen inom underkoncernen i förhållande till Göteborgs Stadshus AB samt Göteborgs Stad. Detta innebär att dotterbolagen skall:

- Följa bolagsordningen.
- Följa antagna ägardirektiv
- Följa Riktlinjer och direktiv för Göteborgs Stads bolag
- Följa Göteborgs stads policys, riktlinjer och regler.
- Följa lagstiftning och andra regler.
- Följa Göteborg Energis ramverk för bolagsstyrning.
- Aktivt delta i strategisk ägardialog med Göteborg Energi AB, med fokus på ägardirektiv, affärsplan, budget, större investeringar, väsentliga risker och styrdokument samt i den samverkan och samordning i övrigt som moderbolaget tar initiativ till.
- Bedriva verksamheten i enlighet med Göteborg Energis styrdokument för respektive bolag samt enligt den ekonomistyrnings- och uppföljningsmodell som gäller inom koncernen.
- Följa Göteborg Energis instruktioner, anvisningar, styrande dokument och koncernövergripande beslut.
- Vid behov, anta egna kompletterande anvisningar. Dessa får ej strida mot styrande dokument utfärdade av Göteborgs Stad, Göteborgs Stadshus AB eller Göteborg Energi AB.
- Eskalera ärenden som är av större vikt (enligt KL 10:3) och som ska underställas kommunfullmäktiges ställningstagande till moderbolaget för beredning och yttrande.
- Vid tveksamhet i vad som gäller kontakta Göteborg Energi AB för att inhämta instruktioner.
- Årligen anta av Göteborg Energi ABs styrelse beslutade inriktningsdokument i tillämpliga delar.

Undantag

Dessa anvisningar är bindande för bolaget att följa. I den mån konflikt uppstår mellan dessa anvisningar och tvingande lagstiftning så skall lagstiftningen äga företräde framför dessa anvisningar.

Styrdokument för Göteborg Energi Nät AB

Anvisningar för bolagsstyrning

Göteborg Energi Nät AB har genom att de antagit ägardirektivet förbundit sig att följa Göteborg Energi AB:s anvisningar för bolagsstyrning. Det följer av ägardirektivet att speciallagstiftning, i den mån konflikt uppstår, skall äga företräde framför ägardirektivet och därmed också dessa anvisningar.

Styrparametrar och mål

Soliditet

Bolaget ska ha en soliditet som är i linje med branschsnitt 50 %.

Avkastning

Bolaget ska ha ett mål om en avkastning på totalt kapital om 9-12 %.

Investeringar

Bolaget skall ha en investeringsnivå i enlighet med beslutad affärsplan

Kassaflöde

Bolaget ska ha ett positivt kassaflöde sett över en femårsperiod.

Utdelning/koncernbidragspolicy

Bolaget skall ha en koncernbidragspolicy som bidrar till att hålla soliditetsmålet.

Inskränkningar i styrelsens beslutanderätt

Vad som sägs nedan ska inte tillämpas för Bolaget i den mån detta skulle inskränka den självständighet som Bolaget ska ha enligt de så kallade åtskillnadsreglerna i ellagen.

Frågor som kräver godkännande av moderbolagets styrelse innan beslut fattas

- Organisationsbeslut som innebär en förändring av Bolagets inriktning, målsättning och strategi
- Ändring av aktiekapital
- Beslut om bildande av nya bolag, kapitalökning i, avyttring eller fusion av bolag
- Teckning, köp eller försäljning av aktier
- Överlåtelse av Bolagets rörelse eller rörelsegren eller icke oväsentlig del därav eller förvärv av eller samgående med annat bolag
- Förvärv eller avyttring av fast egendom eller tomträtt som ej avser elnätsverksamhet
- Finansieringsfrågor som går utöver fastställda finansiella anvisningar för koncernen Göteborg Energi
- Ingående av borgensförbindelse
- Ingående av avtal av väsentlig natur som ej kan hänföras till löpande förvaltningsåtgärder och som ej avser elnätsverksamhet
- Plan beträffande nedläggning respektive upptagande av betydelsefull verksamhet
- Övriga frågor av väsentlig natur för Bolaget som ej avser elnätsverksamhet

- Fastställande av investeringsbudget
- Beslut om enskilda investeringar enligt följande:
 - investeringsprojekt som ej avser elnätsverksamhet
 - investeringsprojekt avseende elnätsverksamhet som ej ryms inom fastställd investeringsbudget

I följande fall ska moderbolagets styrelse i möjligaste mån informeras innan beslut fattas

- Inför beslut om enskilda investeringar avseende elnätsverksamhet där det budgeterade investeringsprojekt är > 10 000 tkr.

Ärenden som enligt Riktlinjer och direktiv för Göteborgs Stads bolag kräver inhämtande av Göteborgs Stads kommunfullmäktiges ställningstagande enligt kommunallagen 10:3 ska överlämnas till moderbolaget för beredning och yttrande. I vissa fall är ärendena sådana att både godkännande från Göteborg Energi AB:s styrelse krävs och inhämtande av kommunfullmäktiges ställningstagande. Inhämtandet av godkännande respektive ställningstagande ska följa Göteborg Energi AB:s beredningsprocess.

Brådskande beslut

Oaktat inskränkningarna ovan ska verkställande direktören, i enlighet med aktiebolagslagen 8 kap. 29 §, utan styrelsens bemyndigande ha rätt att vidta åtgärder som med hänsyn till omfattningen och arten av bolagets verksamhet är av ovanligt slag eller av stor betydelse, om styrelsens beslut inte kan avvaktas utan väsentlig olägenhet för bolagets verksamhet.

Styrelsen har också rätt att fatta beslut utan föregående inhämtande av godkännande från Göteborg Energi AB:s styrelse om frågan är så brådskande att godkännande inte hinner inhämtas utan väsentligt men för bolaget. Göteborg Energi AB:s styrelse ska underrättas om sådant beslut snarast möjligt.

Bilaga 2b

Styrdokument för Göteborg Energi Gothnet AB

Anvisningar för bolagsstyrning

Göteborg Energi Gothnet AB har genom att de antagit ägardirektivet förbundet sig att följa Göteborg Energi AB:s anvisningar för bolagsstyrning.

Styrparametrar och mål

Soliditet

Bolaget ska ha en soliditet överstigande 40 %.

Avkastning

Bolaget ska ha ett mål om en avkastning på totalt kapital om 3-5 %.

Kassaflöde

Bolaget ska ha ett positivt kassaflöde sett över en femårsperiod.

Nättillgänglighet

Bolaget ska ha en nåttillgänglighet på 99,95 %.

Leveransprecision

Bolaget ska ha 95% leveransprecision utifrån kundlöfte.

Utdelning/koncernbidragspolicy

Bolaget skall ha en koncernbidragspolicy som bidrar till att hålla soliditetsmålet.

Inskränkningar i styrelsens beslutanderätt

Frågor som kräver godkännande av moderbolagets styrelse innan beslut fattas:

- Organisationsbeslut som innebär en förändring av Bolagets inriktning, målsättning och strategi
- Ändring av aktiekapital
- Beslut om bildande av nya bolag, kapitalökning i, avyttring eller fusion av bolag
- Teckning, köp eller försäljning av aktier
- Överlåtelse av Bolagets rörelse eller rörelsegren eller icke oväsentlig del därav eller förvärv av eller samgående med annat bolag
- Förvärv eller avyttring av fast egendom eller tomträtt
- Finansieringsfrågor som går utöver fastställda finansiella anvisningar för koncernen Göteborg Energi
- Ingående av borgensförbindelse
- Ingående av avtal av väsentlig natur som ej kan hänföras till löpande förvaltningsåtgärder
- Plan beträffande nedläggning respektive upptagande av betydelsefull verksamhet
- Övriga frågor av väsentlig natur för Bolaget
- Beslut om investering enligt följande:
 - Budgeterat > 10 000 tkr

Ärenden som enligt Riktlinjer och direktiv för Göteborgs Stads bolag kräver inhämtande av Göteborgs Stads kommunfullmäktiges ställningstagande enligt kommunallagen 10:3 ska överlämnas till moderbolaget för beredning och yttrande. I vissa fall är ärendena sådana att både godkännande från Göteborg Energi AB:s styrelse krävs och inhämtande av kommunfullmäktiges ställningstagande. Inhämtandet av godkännande respektive ställningstagande ska följa Göteborg Energi AB:s beredningsprocess.

Brådskande beslut

Oaktat inskränkningarna ovan ska verkställande direktören, i enlighet med aktiebolagslagen 8 kap. 29 §, utan styrelsens bemyndigande ha rätt att vidta åtgärder som med hänsyn till omfattningen och arten av bolagets verksamhet är av ovanligt slag eller av stor betydelse, om styrelsens beslut inte kan avvaktas utan väsentlig olägenhet för bolagets verksamhet.

Styrelsen har också rätt att fatta beslut utan föregående inhämtande av godkännande från Göteborg Energi AB:s styrelse om frågan är så brådskande att godkännande inte hinner inhämtas utan väsentligt men för bolaget. Göteborg Energi AB:s styrelse ska underrättas om sådant beslut snarast möjligt.

Styrdokument för Göteborg Energi Din El AB

Bilaga 2c

Anvisningar för bolagsstyrning

Göteborg Energi Din El AB har genom att de antagit ägardirektivet förbundit sig att följa Göteborg Energi AB:s anvisningar för bolagsstyrning.

Styrparametrar och mål

Prisstrategi

Bolaget ska ha en prisstrategi som är konkurrenskraftig och i nivå med branschsnitt.

Soliditet

Bolaget ska ha en soliditet som är minst 30 %.

Nettomarginal

Bolaget ska ha en nettomarginal om lägst 2 % eller bättre än branschsnittet.

Marknadsandel

Bolaget ska vara Göteborgarnas elhandlare nr 1 med minst 70 % marknadsandel i Göteborgsområdet, vara 1:a i Västsverige samt ha 5 % av antalet kunder i Sverige.

Kundnöjdhet

Bolaget ska ligga en procentenhet högre än snittet vid årlig SKI-mätning avseende både privat samt företag.

Inskränkningar i styrelsens beslutanderätt

Frågor som kräver godkännande av moderbolagets styrelse innan beslut fattas

- Organisationsbeslut som innebär en förändring av Bolagets inriktning, målsättning och strategi
- Ändring av aktiekapital
- Beslut om bildande av nya bolag, kapitalökning i, avyttring eller fusion av bolag
- Teckning, köp eller försäljning av aktier
- Överlåtelse av Bolagets rörelse eller rörelsegren eller icke oväsentlig del därav eller förvärv av eller samgående med annat bolag
- Förvärv eller avyttring av fast egendom eller tomträtt
- Finansieringsfrågor som går utöver fastställda finansiella anvisningar för koncernen Göteborg Energi
- Ingående av borgensförbindelse
- Ingående av avtal av väsentlig natur som ej kan hänföras till löpande förvaltningsåtgärder
- Plan beträffande nedläggning respektive upptagande av betydelsefull verksamhet
- Övriga frågor av väsentlig natur för Bolaget

- Beslut om investering enligt följande:
 - Budgeterat > 10 000 tkr

Frågor som kräver godkännande av moderbolagets VD innan beslut fattas

- Beslut om investering enligt följande:
 - Budgeterat > 2 500 tkr < 10 000 tkr

Ärenden som enligt Riktlinjer och direktiv för Göteborgs Stads bolag kräver inhämtande av Göteborgs Stads kommunfullmäktiges ställningstagande enligt kommunallagen 10:3 ska överlämnas till moderbolaget för beredning och yttrande. I vissa fall är ärendena sådana att både godkännande från Göteborg Energi AB:s styrelse krävs och inhämtande av kommunfullmäktiges ställningstagande. Inhämtandet av godkännande respektive ställningstagande ska följa Göteborg Energi AB:s beredningsprocess.

Brådskande beslut

Oaktat inskränkningarna ovan ska verkställande direktören, i enlighet med aktiebolagslagen 8 kap. 29 §, utan styrelsens bemyndigande ha rätt att vidta åtgärder som med hänsyn till omfattningen och arten av bolagets verksamhet är av ovanligt slag eller av stor betydelse, om styrelsens beslut inte kan avvaktas utan väsentlig olägenhet för bolagets verksamhet.

Styrelsen har också rätt att fatta beslut utan föregående inhämtande av godkännande från Göteborg Energi AB:s styrelse om frågan är så brådskande att godkännande inte hinner inhämtas utan väsentligt men för bolaget. Göteborg Energi AB:s styrelse ska underrättas om sådant beslut snarast möjligt.

Styrdokument för Göteborg Energi Gasnät AB Bilaga 2d

Anvisningar för bolagsstyrning

Göteborg Energi Gasnät AB har genom att de antagit ägardirektivet förbundit sig att följa Göteborg Energi AB:s anvisningar för bolagsstyrning. Det följer av ägardirektivet att speciallagstiftning, i den mån konflikt uppstår, skall äga företräde framför ägardirektivet och därmed också dessa anvisningar.

Styrparametrar och mål

Följande styrparametrar och mål är beslutade av moderbolagets styrelse med beaktande av vad speciallagstiftningen tillåter

Soliditet

Bolaget ska ha en soliditet som är i linje med branschsnitt 50 %.

Avkastning

Bolaget ska ha ett mål om en avkastning på totalt kapital om 8-10 %.

Investeringar

Bolaget skall hålla en investeringsnivå i enlighet med beslutad affärsplan.

Kassaflöde

Bolaget ska ha ett positivt kassaflöde sett över en femårsperiod.

Utdelning/koncernbidragspolicy

Bolaget skall ha en koncernbidragspolicy som bidrar till att hålla soliditetsmålet.

Inskränkningar i styrelsens beslutanderätt

Vad som sägs nedan ska inte tillämpas för Bolaget i den mån detta skulle inskränka den självständighet som Bolaget ska ha enligt de så kallade åtskillnadsreglerna.

Frågor som kräver godkännande av moderbolagets styrelse innan beslut fattas

- Organisationsbeslut som innebär en förändring av Bolagets inriktning, målsättning och strategi
- Ändring av aktiekapital
- Beslut om bildande av nya bolag, kapitalökning i, avyttring eller fusion av bolag
- Teckning, köp eller försäljning av aktier
- Överlåtelse av Bolagets rörelse eller rörelsegren eller icke oväsentlig del därav eller förvärv av eller samgående med annat bolag
- Förvärv eller avyttring av fast egendom eller tomträtt som ej avser gasnätsverksamhet
- Finansieringsfrågor som går utöver fastställda finansiella anvisningar för koncernen Göteborg Energi
- Ingående av borgensförbindelse
- Ingående av avtal av väsentlig natur som ej kan hänföras till löpande förvaltningsåtgärder och som ej avser gasnätsverksamhet
- Planer beträffande nedläggning respektive upptagande av betydelsefull verksamhet

- Övriga frågor av väsentlig natur för Bolaget som ej avser gasnätsverksamhet
- Fastställande av investeringsbudget
- Beslut om enskilda investeringar enligt följande:
 - investeringsprojekt som ej avser gasnätsverksamhet
 - investeringsprojekt avseende gasnätsverksamhet som ej ryms inom fastställd investeringsbudget

I följande fall ska moderbolagets styrelse i möjligaste mån informeras innan beslut fattas

- Inför beslut om enskilda investeringar avseende gasnätsverksamhet där det budgeterade investeringsprojekt är > 10 000 tkr.

Ärenden som enligt Riktlinjer och direktiv för Göteborgs Stads bolag kräver inhämtande av Göteborgs Stads kommunfullmäktiges ställningstagande enligt kommunallagen 10:3 ska överlämnas till moderbolaget för beredning och yttrande. I vissa fall är ärendena sådana att både godkännande från Göteborg Energi AB:s styrelse krävs och inhämtande av kommunfullmäktiges ställningstagande. Inhämtandet av godkännande respektive ställningstagande ska följa Göteborg Energi AB:s beredningsprocess.

Brådskande beslut

Oaktat inskränkningarna ovan ska verkställande direktören, i enlighet med aktiebolagslagen 8 kap. 29 §, utan styrelsens bemyndigande ha rätt att vidta åtgärder som med hänsyn till omfattningen och arten av bolagets verksamhet är av ovanligt slag eller av stor betydelse, om styrelsens beslut inte kan avvaktas utan väsentlig olägenhet för bolagets verksamhet.

Styrelsen har också rätt att fatta beslut utan föregående inhämtande av godkännande från Göteborg Energi AB:s styrelse om frågan är så brådskande att godkännande inte hinner inhämtas utan väsentligt men för bolaget. Göteborg Energi AB:s styrelse ska underrättas om sådant beslut snarast möjligt.

Styrdokument för Sörred Energi AB

Bilaga 2e

Anvisningar för bolagsstyrning

Sörred Energi AB har genom att de antagit ägardirektivet förbundet sig att följa Göteborg Energi AB:s anvisningar för bolagsstyrning.

Styrparametrar och mål

Avkastning

Bolaget ska ha ett mål om en avkastning på totalt kapital > 10%

Soliditet

Bolaget ska ha en soliditet som är > 40%

Kassaflöde

Bolaget ska ha ett positivt kassaflöde sett över en femårsperiod.

Tillgänglighet

Produkt	antal avbrott per år	Utfall 2017
Fjärrvärme	0	0
Tryckluft	0	0
Naturgas	Max 1 tillfälle	0
VA	Max 1 tillfälle	0

Inskränkningar i styrelsens beslutanderätt

Frågor som kräver godkännande av moderbolagets styrelse innan beslut fattas

- Organisationsbeslut som innebär en förändring av Bolagets inriktning, målsättning och strategi
- Ändring av aktiekapital
- Beslut om bildande av nya bolag, kapitalökning i, avyttring eller fusion av bolag
- Teckning, köp eller försäljning av aktier
- Överlåtelse av Bolagets rörelse eller rörelsegren eller icke oväsentlig del därav eller förvärv av eller samgående med annat bolag
- Förvärv eller avyttring av fast egendom eller tomträtt
- Finansieringsfrågor som går utöver fastställda finansiella anvisningar för koncernen Göteborg Energi
- Ingående av borgensförbindelse
- Ingående av avtal av väsentlig natur som ej kan hänföras till löpande förvaltningsåtgärder
- Planer beträffande nedläggning respektive upptagande av betydelsefull verksamhet
- Övriga frågor av väsentlig natur för Bolaget

- Beslut om investering enligt följande:
Budgeterat > 10 000 tkr

Frågor som kräver godkännande av moderbolagets VD innan beslut fattas

- Beslut om investering enligt följande:
Budgeterat > 5 000 tkr < 10 000 tkr

Ärenden som enligt Riktlinjer och direktiv för Göteborgs Stads bolag kräver inhämtande av Göteborgs Stads kommunfullmäktiges ställningstagande enligt kommunallagen 10:3 ska överlämnas till moderbolaget för beredning och yttrande. I vissa fall är ärendena sådana att både godkännande från Göteborg Energi AB:s styrelse krävs och inhämtande av kommunfullmäktiges ställningstagande. Inhämtandet av godkännande respektive ställningstagande ska följa Göteborg Energi AB:s beredningsprocess.

Brådskande beslut

Oaktat inskränkningarna ovan ska verkställande direktören, i enlighet med aktiebolagslagen 8 kap. 29 §, utan styrelsens bemyndigande ha rätt att vidta åtgärder som med hänsyn till omfattningen och arten av bolagets verksamhet är av ovanligt slag eller av stor betydelse, om styrelsens beslut inte kan avvaktas utan väsentlig olägenhet för bolagets verksamhet.

Styrelsen har också rätt att fatta beslut utan föregående inhämtande av godkännande från Göteborg Energi AB:s styrelse om frågan är så brådskande att godkännande inte hinner inhämtas utan väsentligt men för bolaget. Göteborg Energi AB:s styrelse ska underrättas om sådant beslut snarast möjligt.

Styrdokument för Göteborg Energi Backa AB Bilaga 2f

Anvisningar för bolagsstyrning

Göteborg Energi Backa AB har genom att de antagit ägardirektivet förbundit sig att följa Göteborg Energi AB:s anvisningar för bolagsstyrning.

Styrparametrar och mål

Bolaget planeras att framöver fusioneras in i Göteborg Energi AB. Mot denna bakgrund och bolagets ringa verksamhet har Göteborg Energi AB ej satt upp några styrparametrar och mål för bolaget.

Inskränkningar i styrelsens beslutanderätt

Frågor som kräver godkännande av moderbolagets styrelse innan beslut fattas

- Organisationsbeslut som innebär en förändring av Bolagets inriktning, målsättning och strategi
- Ändring av aktiekapital
- Beslut om bildande av nya bolag, kapitalökning i, avyttring eller fusion av bolag
- Teckning, köp eller försäljning av aktier
- Överlåtelse av Bolagets rörelse eller rörelsegren eller icke oväsentlig del därav eller förvärv av eller samgående med annat bolag
- Förvärv eller avyttring av fast egendom eller tomträtt
- Finansieringsfrågor som går utöver fastställda finansiella anvisningar för koncernen Göteborg Energi
- Ingående av borgensförbindelse
- Ingående av avtal av väsentlig natur som ej kan hänföras till löpande förvaltningsåtgärder
- Planer beträffande nedläggning respektive upptagande av betydelsefull verksamhet
- Övriga frågor av väsentlig natur för Bolaget
- Beslut om investering enligt följande:
 - Budgeterat > 10 000 tkr

Frågor som kräver godkännande av moderbolagets VD innan beslut fattas

- Beslut om investeringar enligt följande:
 - Budgeterat > 1000 tkr < 10 000 tkr

Publiceras i

Godkänd datum

Bolagsstyrning

2019-02-08

Dokumentägare (namn/org)

Hanteras av (namn/org)

Dokumentnummer

Styrelsen/Göteborg Energi AB

Chefsjurist

DIARIENR. 10-2018-1362

Ärenden som enligt Riktlinjer och direktiv för Göteborgs Stads bolag kräver inhämtande av Göteborgs Stads kommunfullmäktiges ställningstagande enligt kommunallagen 10:3 ska överlämnas till moderbolaget för beredning och yttrande. I vissa fall är ärendena sådana att både godkännande från Göteborg Energi AB:s styrelse krävs och inhämtande av kommunfullmäktiges ställningstagande. Inhämtandet av godkännande respektive ställningstagande ska följa Göteborg Energi AB:s beredningsprocess.

Brådskande beslut

Styrelsen har också rätt att fatta beslut utan föregående inhämtande av godkännande från Göteborg Energi AB:s styrelse om frågan är så brådskande att godkännande inte hinner inhämtas utan väsentligt men för bolaget. Göteborg Energi AB:s styrelse ska underrättas om sådant beslut snarast möjligt.

Styrelsens arbetsordning

Göteborg Energi Gothnet AB

Org nr 556406-4748

1 INLEDNING

Antagning och revidering

- 1.1 Styrelsen i Göteborg Energi Gothnet AB (nedan "Bolaget") har fastställt denna arbetsordning att gälla tills vidare. Arbetsordningen ska antas årligen vid konstituerande styrelsemöte och vid behov revideras och antas på nytt under året.

Intressenter

- 1.2 Samtliga som framgår av sändlistan, Bilaga 1 (nedan "Sändlistan"), ska tillställas ett exemplar av arbetsordningen, VD-instruktionen, bolagsordningen, attest- och utanordningsreglementet, finansiella anvisningar för koncernen Göteborg Energi samt "Styrdokument för Göteborg Energi Gothnet AB" i samband med att de påbörjar sitt uppdrag och om handlingarna genomgår en väsentlig revidering.

2 STYRELSENS UPPDRAG

Legala krav

- 2.1 Den lag som främst reglerar styrelsens åtaganden är aktiebolagslagen (2005:551). Utöver de författningar och regelverk som gäller för all näringsverksamhet ansvarar styrelsen också för att kommunalrättslig lagstiftning följs liksom de särskilda regler som gäller för Bolaget. Styrelsen ska säkerställa att Bolaget har en god intern styrning och kontroll.

Ägarstyrning

- 2.2 Bolaget är dotterbolag till Göteborg Energi AB (nedan även "Moderbolaget"). Bolaget är därmed genom ägardirektiv bundet att följa Moderbolagets anvisningar för bolagsstyrning, vilket bland annat innebär att Bolaget är skyldigt att följa Moderbolagets instruktioner, anvisningar, styrande dokument och koncernövergripande beslut. I Moderbolagets "Anvisningar för dotterbolagsstyrning" framgår också att Bolaget är bundet av "Styrdokument för Göteborg Energi Gothnet AB". Sistnämnda dokument är en del av Moderbolagets aktiva styrning av Bolaget och fastställer de krav och begränsningar som Bolaget har att, vid var tid, leva upp till.
- 2.3 Ytterst är Göteborgs Stad ägare av Bolaget. Kommunfullmäktige i Göteborgs Stad har därför slagit fast ramarna för Bolagets verksamhet och tydliggjort sitt ändamål med ägandet av Bolaget i bolagsordningen. Genom ett ägardirektiv från Moderbolaget har Bolaget ålagts att följa "Riktlinjer och direktiv för Göteborgs Stads bolag" antagna av kommunfullmäktige. Genom detta dokument förbinds Bolaget också att följa av Göteborgs Stad antagna styrande dokument. Stadens styrning tydliggör mandat och rollfördelning mellan Bolaget, Moderbolaget, Göteborgs Stadshus AB samt Göteborgs Stad.

2.4 För att kunna fullgöra sitt uppdrag behöver styrelsen ha goda kunskaper om följande dokument:

- a) Bolagsordning för Bolaget
- b) Ägardirektiv för Bolaget
- c) Riktlinjer och direktiv för Göteborgs Stads bolag
- d) Ägardirektiv för Göteborg Energi AB
- e) Göteborg Energi AB:s Anvisningar för dotterbolagsstyrning
- f) Styrdokument för Göteborg Energi Gothnet AB
- g) Övriga styrande dokument som är bindande för Bolaget att följa

Grundläggande förpliktelser

- 2.5 Styrelsen har utsetts för att förvalta Bolagets, Moderbolagets och Göteborgs Stads intressen. Styrelsens uppdrag är därför att utifrån ägarstyrningen verka för att uppfylla Moderbolagets och Göteborgs Stads fastställda direktiv för Bolaget.
- 2.6 Styrelsen svarar för förvaltningen av Bolagets angelägenheter och ansvarar för att Bolagets organisation är ändamålsenlig. Styrelsen ska fortlöpande bedöma Bolagets ekonomiska situation. Styrelsen ska tillse att bokföringen, medelsförvaltningen och Bolagets övriga ekonomiska förhållanden kontrolleras på ett betryggande sätt.
- 2.7 Styrelsen ansvarar för att utveckla och följa upp Bolagets långsiktiga mål och strategier samt att för ägarens räkning förvalta Bolagets verksamhet så att ägarens långsiktiga intressen tillgodoses. Styrelsen ska för Bolaget fastställa en affärsplan samt andra strategiska styrande dokument. Styrelsen ska fortlöpande övervaka efterlevnaden av beslutade dokument samt tillse att dessa vid behov blir föremål för översyn och uppdatering.
- 2.8 Styrelsen ska årligen fastställa ett inriktningsdokument baserat på Bolagets roll i uppfyllandet av Göteborgs Stads budgetmål. För det fall ett koncernövergripande inriktningsdokument har beslutats av Moderbolagets styrelse ska detta fastställas av styrelsen.
- 2.9 Varje år ska i förvaltningsberättelsen redovisas hur verksamheten bedrivits och utvecklats utifrån det kommunala ändamålet angivet i bolagsordningen.
- 2.10 Styrelsen ska som informationsärenden ta upp av Moderbolaget fastställda nya styrande dokument och anvisningar som gäller för Bolagets verksamhet, förändringar som inte är av ringa betydelse eller annars vid behov. Vissa ärenden ska behandlas årligen i enlighet med punkt 7.5-7.6 nedan.
- 2.11 Styrelsen ska i övrigt besluta om kompletterande instruktioner och styrande dokument som styrelsen finner nödvändiga för kontroll och styrning av Bolagets verksamhet.

- 2.12 Varje ledamot och suppleant ansvarar för att ha kännedom om och följa Göteborgs Stads och koncernens styrande dokument rörande etiska riktlinjer, uppförandekod och representation.
- 2.13 Varje ledamot och suppleant ska vid sitt deltagande i styrelsen beakta aktiebolagslagens regler om jäv.

Utseende av verkställande direktör

- 2.14 Styrelsen i Bolaget har utsett en verkställande direktör. Den verkställande direktören ska sköta Bolagets löpande förvaltning enligt styrelsens instruktioner och anvisningar. Styrelsen ska utöva tillsyn över att den verkställande direktören fullgör sina åligganden samt ska fastställa hur och när rapportering ska ske till styrelsen. Styrelsen har därför utfärdat en VD-instruktion. Vid utseende av ny verkställande direktör ska Moderbolagets godkännande inhämtas.

3 STYRELSENS SAMMANSÄTTNING

Tillsättning, sammansättning och avgång

- 3.1 Styrelsen ska enligt bolagsordningen bestå av lägst tre och högst sju ledamöter med högst tre suppleanter.
- 3.2 Styrelsen utses i enlighet med bolagsordningen av kommunfullmäktige med undantag för vad som sägs om arbetstagarledamöter och deras suppleanter (gemensamt "Arbetstagarrepresentanter") nedan. Styrelsen består av tjänstemän från koncernen som utsetts av kommunfullmäktige efter förslag från styrelsen i Göteborg Energi AB.
- 3.3 Arbetstagarorganisationerna har rätt att utse två arbetstagarledamöter och en suppleant för varje sådan ledamot i enlighet med lagen (1987:1245) om styrelserepresentation för de privatanställda. Arbetstagarrepresentanter ska registreras av Bolagsverket och omfattas därmed av samma ansvar som övriga styrelseledamöter.
- 3.4 Kommunfullmäktige har utsett fyra ordinarie ledamöter och en suppleant. Arbetstagarorganisationerna har utsett två arbetstagarledamöter. Styrelsen består därmed för närvarande av sex styrelseledamöter och en suppleanter.
- 3.5 Vid ändrad styrelsesammansättning ska ändringsanmälan skickas in till Bolagsverket av Bolaget.
- 3.6 Ändrad styrelsesammansättning har verkan från den dag då ändringsanmälan mottagits av Bolagsverket. Har kommunfullmäktige/arbetstagarorganisation angivit en senare dag för tillträde eller avgång så gäller den dagen.
- 3.7 Vid egen avgång ur Bolagets styrelse ska detta meddelas till styrelsens ordförande samt till den som utsåg ledamoten.

4 BESLUTSFÖRHET

Krav för giltiga beslut

- 4.1 Styrelsen är beslutsför om mer än hälften av antalet styrelseledamöter är närvarande. Suppleant som inträtt för ordinarie ledamot räknas med. Vid fastställandet av det totala antalet ledamöter ska arbetstagarledamöter räknas med. För beslutsförhet så får dock arbetstagarledamöter inte utgöra en majoritet av de närvarande ledamöterna.
- 4.2 Som styrelsens beslut gäller den mening som mer än hälften av de närvarande röstar för vid sammanträdet. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst. Är styrelsen inte fulltalig, ska de som röstar för beslutet dock utgöra mer än en tredjedel av hela antalet ordinarie styrelseledamöter.
- 4.3 Beslut i ärenden får inte fattas, om inte såvitt möjligt samtliga styrelseledamöter dels fått tillfälle att delta i ärendets behandling, och dels fått tillfredsställande underlag för att avgöra ärenden.
- 4.4 Styrelsens ledamöter ansvarar var och en för beslut som fattas. Suppleant ansvarar på motsvarande sätt som ordinarie ledamot då suppleanten träder in för ordinarie ledamot. Den som har en avvikande mening har en rätt att reservera sig mot beslutet och få en avvikande mening antecknad i protokollet.

5 ROLLER OCH FUNKTIONER

Styrelsens ordförande

- 5.1 Styrelsens arbete ska ledas av en ordförande.
- 5.2 Styrelsens ordförande utses av styrelsen. Föreligger förslag från Moderbolaget ska detta respekteras.
- 5.3 Det är styrelsens ordförande som leder styrelsemöten. Skulle styrelsens ordförande ha förfall, ska mötet ledas av den ledamot som styrelsen utser.
- 5.4 Ordföranden ansvarar för att det vid styrelsemöte förs protokoll.
- 5.5 Ordföranden ska föreslå sekreterare till styrelsens möten.
- 5.6 Ordföranden ska vid behov mellan möten samråda med verkställande direktören avseende Bolagets utveckling och delta i ägardialoger med Moderbolaget. Vid tveksamhet ska ordföranden avgöra om en fråga ligger inom den löpande förvaltningen eller ska lyftas för styrelsebehandling.
- 5.7 Ordföranden ansvarar för att styrelsen sammankallas om så begärs av verkställande direktören eller ledamot.
- 5.8 Ordföranden ansvarar för att tillse att styrelsens ledamöter genom verkställande direktörens försorg fortlöpande får den information som behövs för att kunna följa Bolagets resultat, ställning, likviditet och utveckling i övrigt.

- 5.9 Ordföranden ansvarar för att tillse att samtliga ledamöter ges tillfälle att delta i ärendets behandling samt ges tillfredställande underlag.
- 5.10 Ordföranden ansvarar för att kallelser sker till styrelsemöten. Uppgiften får delegeras till verkställande direktören.
- 5.11 Ordföranden ska se till så styrelsearbetet sker i enlighet med gällande lagar och regler och gott mötesskick, innefattande bland annat att regler rörande jäv följs.
- 5.12 Ordföranden ska vid behov kalla till extra styrelsemöte.
- 5.13 Ordföranden ska tillse att en utvärdering av styrelsearbetet och verkställande direktörens arbete sker av styrelsen årligen i enlighet med vad som anges i denna arbetsordning samt Bolagets ägardirektiv. Ordföranden ska även i övrigt utvärdera och reflektera över styrelsens arbete och föreslå eventuella förändringar.
- 5.14 Ordföranden ansvarar för att vid behov kalla Bolagets revisor och lekmannarevisorer till styrelsemöte.
- 5.15 Ordföranden ansvarar för att, för styrelsens räkning, pröva och i tillämpliga fall godkänna förfrågningar från verkställande direktören avseende dennes åtagande av externa uppdrag och bisysslor. Ordföranden ska informera övriga styrelsen om beslut avseende sådana förfrågningar.

Suppleanter

- 5.16 Suppleanter ersätter ordinarie styrelseledamöter. Styrelsen kan fastställa inträdesordning. Saknas regler för inträdesordning beslutar ordföranden ordningen.
- 5.17 Suppleant för arbetstagarledamot kan endast inträda för en arbetstagarledamot.
- 5.18 Suppleanter ska kallas och få handlingar såsom ordinarie ledamöter och bör närvara vid samtliga styrelsemöten. När suppleant närvarar utan att ersätta en ordinarie ledamot har denne yttranderätt men inte beslutanderätt.

Verkställande direktör

- 5.19 Verkställande direktören har, utöver sin roll som beredande och föredragande, också en närvaro- och yttranderätt vid styrelsens möten men inte beslutanderätt.

Bolagets revisor och lekmannarevisorer

- 5.20 Bolagets revisor och lekmannarevisorer ska vara närvarande vid styrelsemöten när det behövs för bedömning av Bolagets ställning och resultat eller i övrigt när så påkallas av styrelsen, verkställande direktören eller revisor.

Sekreterare

- 5.21 Vid varje styrelsemöte ska en sekreterare föra protokoll. Styrelsen kan utse den av styrelseordförande föreslagna sekreteraren som ständig sekreterare eller välja sekreterare för varje möte för sig. Sekreteraren har närvarorätt vid styrelsens möten. Styrelsen avgör i vilken omfattning sekreteraren också ska ha yttranderätt.

Andra personers närvaro vid styrelsesammanträden

- 5.22 Styrelsen har rätt att besluta om att tillåta närvaro av utomstående vid styrelsens möten. Ska person beredas möjlighet att delta med yttranderätt kan styrelsen besluta att adjungera in en ledamot till visst möte eller för en längre tid. Denne får dock inte rösträtt och omfattas inte med automatik av de regler rörande lojalitetsplikt och sekretess som annars gäller för styrelseledamöter.
- 5.23 Vid styrelsesammanträden ska verkställande direktören, såvida styrelsen inte har något att invända i det enskilda fallet, ha rätt att assisteras av andra vid föredragande av styrelseärenden. Verkställande direktören ska därvid självständigt ha rätt att besluta om vem som utses till föredragande.

6 INFÖR SAMMANTRÄDE

Förberedelse av möte

- 6.1 Styrelsens ordförande ska i samråd med verkställande direktören förbereda styrelsemötets innehåll samt framtagandet av relevanta handlingar. Detta sker genom att verkställande direktören utarbetar förslag till dagordning samt tar fram rapporter och erforderliga underlag vilka tillställs ordförandens synpunkter och godkännande.
- 6.2 När ordföranden – efter eventuell erforderlig ändring – godkänt materialet, ska detta bifogas kallelse till styrelsemöte.
- 6.3 Styrelsen ska vid förberedelse av ärenden särskilt uppmärksamma om Moderbolagets godkännande krävs enligt Moderbolagets styrande dokument och/eller om beslutet kan anses vara av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt enligt 10:3 kommunallagen (2017:725) innebärande att kommunfullmäktiges ställningstagande ska inhämtas innan Bolaget får fatta beslut i frågan.

Kallelse

- 6.4 Kallelser sänds till samtliga enligt Sändlistan.
- 6.5 Till kallelsen ska bifogas förslag till dagordning, rapporter samt skriftliga underlag för beslut.
- 6.6 Kallelse ska skickas ut senast en vecka före ordinarie möte. I undantagsfall får materialet kompletteras eller justeras efter avsändandet av kallelsen så länge det kan ske utan att äventyra en tillfredställande beredning av ärendet.
- 6.7 Vid extra styrelsemöte ska, om möjligt, utskick ske enligt Sändlistan, senast två dagar före det extra styrelsemötet.

7 STYRELSENS MÖTEN

Ordinarie styrelsemöten

- 7.1 Styrelsen ska som huvudregel sammanträda fem gånger per år med målsättning att förlägga möten till februari, mars, april, september och oktober.
- 7.2 Styrelsemöten ska som huvudregel hållas i Bolagets lokaler.

Konstituerande möte

- 7.3 Styrelsen ska hålla ett konstituerande sammanträde snarast möjligt efter årsstämman.

Ärenden som ska behandlas vid varje ordinarie möte

- 7.4 Vid ordinarie möten ska följande ärenden behandlas:
- Vid mötet förekommande val samt notering angående eventuellt jäv.
 - Vid mötet förekommande tidigare protokoll ska gås igenom, eventuellt justeras och godkännas.
 - Verkställande direktören ska avlägga rapport beträffande:
 - Utveckling och status avseende verksamheten i Bolaget, likviditet och ekonomiskt resultat och ställning i enlighet med rapporteringstidplan samt den finansiella situationen i övrigt
 - Övriga frågor av väsentlig betydelse för Bolaget
 - Återrapportering av, i förekommande fall, delegerade uppgifter

Periodiskt återkommande ärenden

- 7.5 Ett antal ärenden behandlas årligen. När så ska ske anpassas till Göteborgs Stads samt koncernens styrnings- och uppföljningsprocess. Huvudregeln är dock att ärendena ska fördelas på de ordinarie styrelsesammanträdena enligt följande:

- Februari:
- Avgivande av årsredovisning
 - Förslag till vinstdisposition
 - Genomgång av revisorns och lekmannarevisorernas iakttagelser
 - Övriga erforderliga beslut i anledning av den förestående årsstämman
 - Sammanställning av status för enheternas systematiska brandskyddsarbete
 - Utvärdering av system för styrning, uppföljning och kontroll

- Mars
(konstituerande
styrelsemöte
efter
årsstämma):
- Val av styrelsens ordförande
 - Utseende av firmatecknare
 - Fastställande av styrelsens arbetsordning och VD-instruktion
 - Fastställande av fullmaktsförteckning
 - Attest- och utanordningsreglementet
 - Finansiella anvisningar
 - Styrdokument för Göteborg Energi Gothnet AB
- April:
- Delårsbokslut
- September:
- Delårsbokslut
- Oktober:
- Affärsplan
 - Budget
 - Åtgärdsplan för identifierade risker
 - Intern kontrollplan

Övriga ärenden som ska behandlas under året

- 7.6 Vid något av årets styrelsesammanträden ska styrelsen behandla följande ärenden:
- a) Genomföra en utvärdering av det egna respektive verkställande direktörens arbete enligt vad som anges i denna arbetsordning och direktiv från Göteborgs Stad
 - b) Inriktningsdokument i enlighet med Göteborgs Stads "Riktlinjer för styrning, uppföljning och kontroll", vid tidpunkt som infaller före årets behandling av affärsplan/budgetförslag

Extra styrelsemöte

- 7.7 För överläggning och beslut i ärenden som inte kan hänskjutas till ordinarie styrelsemöte kan styrelsemöte hållas vid andra tillfällen. Tid och plats för dessa möten fastställs av styrelsens ordförande i samråd med verkställande direktören.
- 7.8 Styrelsemöten kan hållas per telefon. Beslut fattade i sådan ordning ska protokollföras på vanligt sätt.

Styrelsemöte per capsulam

- 7.9 Styrelsemöte kan även hållas per capsulam, det vill säga utan personlig närvaro.
- 7.10 Möten per capsulam kan hållas för såväl ordinarie möte och extra styrelsemöte. En förutsättning för möten per capsulam är att samtliga styrelseledamöter biträder de beslut som fattas.

- 7.11 Vid möten per capsulam ska ett protokoll upprättas innefattande förslag till beslut som därefter cirkuleras eller utsänds till var och en av styrelsens ledamöter samt suppleanterna. Protokollet ska därefter undertecknas av var och en av de ordinarie styrelseledamöterna (en fulltalig styrelse). Vid ordinarie ledamöts förfall, som inte kan avvaktas, ska istället en suppleant tjänstgöra i ledamotens ställe.

8 PROTOKOLL

Innehåll och formalia

- 8.1 I protokollet ska de beslut som styrelsen har fattat antecknas.
- 8.2 Protokollet ska undertecknas av sekreteraren samt justeras av ordföranden vid mötet samt en vid mötet utsedd justeringsman.
- 8.3 Protokollet ska justeras snarast möjligt efter mötet och som huvudregel biläggas kallelsen till nästkommande styrelsemöte för distribution enligt Sändlistan.
- 8.4 Protokoll med allmänna handlingar ska granskas inför publicering på Göteborgs Stads hemsida i enlighet med Moderbolagets rutiner.
- 8.5 Protokollet ska snarast möjligt arkiveras.

9 TYSTNADSPLIKT

Meddelarfrihet och konfidentiell information

- 9.1 Styrelseledamot och suppleant omfattas inte av den meddelarfrihet som följer av Tryckfrihetsförordningen och Yttrandefrihetsgrundlagen. Detta innebär att sådan information som framkommer under styrelsearbetet, oavsett skriftlig eller muntlig form, inte får röjas såvida informationen inte är offentlig eller styrelsen i det enskilda fallet har beslutat om annat. Tystnadsplikten gäller även efter det att styrelseuppdraget har upphört. Detta gäller även Arbetstagarrepresentanter.

10 UTGIFTER OCH ERSÄTTNINGAR

Beslut och attest av utgifter

- 10.1 Ordföranden har rätt att fatta beslut om att på förhand godkänna kostnader (exempelvis avseende resor och kurser) för verkställande direktören, annan styrelseledamot och suppleant samt har rätt att beslutsattestera rörande sådana kostnader.
- 10.2 Styrelsen ska utse en styrelseledamot som har rätt att på förhand godkänna samt rätt att beslutsattestera sådana kostnader för styrelsens ordförande.
- 10.3 Beslutsattest får aldrig ske av samma person som kostnaden hänför sig till.

11 FIRMATECKNING OCH FULLMAKTER

Generell firmateckningsrätt

- 11.1 Styrelsen ska inom sig besluta hur firman får tecknas. Firmateckningsrätten ska omfatta två i förening. Beslut rörande firmateckning fattas vid styrelsemöte och gäller från att anmälan inkom till Bolagsverket.
- 11.2 Firmateckningsrätten innebär en rätt att underteckna handlingar för Bolagets räkning, men innebär inte i sig en beslutanderätt utan särskild delegation från styrelsen.

Allmänna handlingar

- 11.3 Beslut om avslag på begäran om att få ut allmän handling från Bolaget fattas av verkställande direktören eller den som verkställande direktören sätter i sitt ställe genom att utse tillförordnad tjänsteman vid sin frånvaro eller genom befullmäktigande av annan tjänsteman genom fullmakt. Därutöver har alltid styrelsens ordförande rätt att fatta beslut i frågan.

Övriga fullmakter

- 11.4 Styrelsen kan ha behov av att besluta om utfärdandet av fullmakter för såväl stående uppdrag som för enstaka tillfällen. Styrelsen ska fastställa en förteckning över stående fullmakter med angivande av befattning och övergripande uppdrag, vilken ska vara föremål för årlig översyn och antagande av styrelsen. Styrelsen ger firmatecknare särskild delegation att utfärda fullmakt till angiven befattningshavare inom ramen för uppdraget. För fullmakt som inte är av större vikt för Bolaget lämnas en särskild delegation till firmatecknare att utfärda fullmakt även om uppdraget inte omfattas av fullmaktsförteckningen.

12 STYRELSENS ÅRLIGA UTVÄRDERING

Utvärdering av styrelsens och verkställande direktörens arbete

- 12.1 Styrelsen ska årligen utvärdera sitt eget arbete. Utvärderingen ska minst omfatta om styrelsen saknar någon kompetens för att kunna utföra sina uppgifter, om dess arbetsformer fungerar och om den är organiserad på lämpligt sätt när det gäller arbetsfördelning. Styrelsen ska skyndsamt åtgärda eventuella brister som framkommer.
- 12.2 Bolaget ska årligen utvärdera verkställande direktörens insatser, varvid endast styrelseledamöter och eventuella suppleanter ska närvara.
- 12.3 Att utvärderingar enligt ovan har genomförts ska protokollföras.
-

Bilaga 1**SÄNDLISTA**

Styrelseledamöterna samt suppleanterna

Arbetstagarledamöterna samt suppleanterna

Verkställande direktören

Styrelsens sekreterare

Bolagets revisor

Lekmannarevisorerna samt suppleanterna och Göteborgs Stads Stadsrevision

Göteborgs Stadshus AB, förvaltningsbrevlådan goteborgsstadshus@gshab.goteborg.se

VD-instruktion

Göteborg Energi Gothnet AB

Org nr 556406-4748

2018-12-14

Diariernr
10-2018-1362

1 INLEDNING

Utseende av VD

- 1.1 För fullgörande av delar av sitt uppdrag har styrelsen i Göteborg Energi Gothnet AB (nedan "Bolaget") enligt aktiebolagslagen (2005:551) utsett en verkställande direktör. Denna instruktion avser att tydliggöra verkställande direktörens uppdrag och gränsdragning i förhållande till styrelsen.

Antagning och revidering

- 1.2 Styrelsen i Bolaget har fastställt denna VD-instruktion att gälla tills vidare. VD-instruktionen ska antas årligen och vid behov revideras och antas på nytt under året.

2 VERKSTÄLLANDE DIREKTÖRENS UPPDRAG

Legala krav

- 2.1 Den lag som främst reglerar verkställande direktörens åtaganden är aktiebolagslagen. Verkställande direktören ska handha den löpande förvaltningen i enlighet med det regelverk som gäller för all näringsverksamhet med iakttagande också av de särskilda regler som gäller för kommunalägda bolag liksom de särskilda regler som gäller för Bolaget.

Ägarstyrning

- 2.2 Verkställande direktören ska iaktta vad som följer av bolagsordning, ägardirektiv samt styrande dokument antagna av Göteborgs Stad och Göteborg Energi AB (nedan "Moderbolaget") som genom ägardirektivet görs bindande för Bolaget.

Grundläggande förpliktelser

- 2.3 Verkställande direktören ska iaktta vad som följer av styrelsens arbetsordning samt av styrelsen antagna styrande och strategiska dokument samt i övrigt de instruktioner och anvisningar som utfärdas av styrelsen.
- 2.4 Verkställande direktören ska handha den löpande förvaltningen och koordinera verksamheten i Bolaget med den omsorg och skicklighet som uppdraget kräver.
- 2.5 Verkställande direktören ansvarar för att beslut som tagits av styrelsen verkställs.
- 2.6 Styrelsen fastställer Bolagets organisation efter förslag från verkställande direktören. Innan större organisationsförändringar företas ska styrelsens beslut inhämtas. Verkställande direktören anställer självständigt personal inom fastställda ekonomiska ramar och beslutad organisationsstruktur. Vid anställning av direktrapporterande befattningshavare ska ordförandens synpunkter inhämtas.
- 2.7 Verkställande direktören ska för styrelsen lägga fram ärenden för beslut och avge förslag enligt vad som framgår av gällande arbetsfördelning.

2018-12-14

Diariernr
10-2018-1362

Styrning, uppföljning och kontroll

- 2.8 Verkställande direktören ska tillse att Bolagets bokföring fullgörs i överensstämmelse med gällande lagstiftning och att medelsförvaltningen sköts på ett betryggande sätt och innefattar en tillfredställande kontroll.
- 2.9 Verkställande direktören ansvarar för Bolagets riskhantering i enlighet med styrande dokument från Göteborgs Stad, Göteborgs Stadshus AB och Moderbolaget. Detta inkluderar att verkställande direktören ska tillse att en intern kontrollplan samt åtgärdsplan för identifierade risker upprättas samt underställs styrelsen för beslut.
- 2.10 Verkställande direktören ska tillse att styrelsens affärsplan, budget, anvisningar och övriga instruktioner följs.
- 2.11 Verkställande direktören ska säkerställa att vid var tid gällande styrande dokument kommuniceras, tillämpas och efterlevs inom Bolaget. Övergripande dokument från överordnat organ kan kompletteras med egna styrande dokument. Dokumenten ska följa den dokumenthierarki som är beslutad av Göteborgs stad och Moderbolaget. En formaliserad styrning ska alltid finnas inom följande områden;
- a) Lagefterlevnad
 - b) Delegation
 - c) Säkerhet och risk
 - d) Krishantering
 - e) Beredskap
 - f) Personalpolitik, arbetsmiljö och jämställdhet
 - g) Miljö
 - h) Hantering av Bolagets egendom
 - i) Attest och utanordning
 - j) Finansiella placeringar
 - k) Ekonomisk rapportering
 - l) Kommunikation
 - m) Försäkring
- 2.12 Verkställande direktören ska fortlöpande överväga om ytterligare styrande dokument behövs eller om det finns anledning till att göra förändringar i befintliga. Verkställande direktören ska på eget initiativ förelägga styrelsen förslag på styrande dokument där så behövs eller utfärda egna inom den löpande förvaltningen.

2018-12-14

Diarienumr
10-2018-1362

3 GRÄNSDRAGNING MELLAN STYRELSENS ANSVAR OCH DEN LÖPANDE FÖRVALTNINGEN

- 3.1 För klargörande av gränsdragningen har styrelsen beslutat att nedanstående ärenden alltid ska anses vara underställda styrelsens beslutsmandat, det vill säga de faller inte under den löpande förvaltningen.

Organisatoriska beslut, transaktioner och avtal

- a) Organisationsbeslut som innebär en förändring av Bolagets inriktning, målsättning och/eller strategi
- b) Planer beträffande nedläggning respektive upptagande av betydelsefull verksamhet
- c) Beslut om bildande av bolag, kapitalökning, kapitalminskning, aktieägartillskott, förvärv, avyttring eller likvidation av dotterbolag eller intressebolag
- d) Teckning, förvärv eller avyttring av övriga aktier eller andelar
- e) Förvärv eller avyttring av rörelse, rörelsegren eller inte oväsentlig del därav
- f) Samgående med annat bolag eller långvarigt samarbetsavtal (joint venture eller motsvarande)
- g) Ägardirektiv till dotterbolag
- h) Förvärv eller avyttring av fastighet eller tomträtt
- i) Ingående av andra avtal av väsentlig natur som inte kan hänföras till löpande förvaltningsåtgärder och avtal på osedvanliga villkor eller icke kommersiella villkor

Finansiella beslut

- j) Investering över 5 000 tkr
- k) Avskrivning av enskild fordran över 100 tkr
- l) Finansieringsfrågor som går utöver den av Moderbolagets styrelse fastställda finansiella anvisningen för koncernen Göteborg Energi
- m) Ingående av borgensförbindelse eller ställande av annan typ av säkerhet som kan innebära väsentlig risk
- n) Fastställande av affärsplan
- o) Fastställande av resultat- och investeringsbudget
- p) Fastställande av delårs- och årsbokslut
- q) Fastställande av årsrapport

Rättsliga processer

- r) Inledande av rättegång eller annat motsvarande förfarande av väsentlig betydelse för Bolaget
- s) Ingående av förlikning i tvist av väsentlig betydelse för Bolaget

Övriga frågor

- t) Fastställande av riktlinjer och regler för den interna kontrollen
- u) Beslut avseende pensions- och resultatlönesystem samt eventuellt övriga personalförmåner
- v) Utseende av stämmoombud att företräda aktieägaren vid bolagsstämma i intresse- och dotterbolag
- w) Ärenden från Bolaget där styrelsen i Moderbolaget är godkännande organ eller ärenden enligt 10:3 kommunallagen (2017:725) som ska tillställas Moderbolaget för beredning inför inhämtandet av kommunfullmäktiges ställningstagande
- x) Övriga frågor av väsentlig natur för Bolaget

2018-12-14

Diariernr
10-2018-1362

- 3.2 Föreligger osäkerhet om fråga ligger inom den löpande förvaltningen eller inte ska ordföranden tillställas frågan för bedömning.
- 3.3 Den verkställande direktören får dock enligt lag utan styrelsens bemyndigande vidta åtgärder som med hänsyn till omfattningen och arten av Bolagets verksamhet är av ovanligt slag eller av stor betydelse, om styrelsens beslut inte kan avvaktas utan väsentlig olägenhet för Bolagets verksamhet. I sådana fall ska dock, såvitt möjligt, samtycke från styrelsens ordförande inhämtas samt styrelsen så snart som möjligt därefter underrättas om åtgärden.

4 FIRMATECKNING, DELEGATION OCH FULLMAKT

- 4.1 Verkställande direktör har rätt att teckna Bolagets firma beträffande löpande förvaltningsåtgärder.
- 4.2 Verkställande direktören har möjlighet att delegera ansvar och befogenheter till organisationen inom de egna befogenheterna. Verkställande direktören har också rätt att inom den löpande förvaltningen låta annan teckna Bolagets firma genom delegation eller fullmakt. Verkställande direktören ska för ändamålet fastställa styrande dokument för delegation. De belopp som delegeras till respektive nivå får inte överskrida den nivå som gäller inom Moderbolaget.
- 4.3 Verkställande direktören har enligt styrelsens arbetsordning givits en rätt att fatta beslut rörande avslag på begäran om att utfå allmän handling. Verkställande direktören har också rätt att delegera denna beslutanderätt till annan.

5 VERKSTÄLLANDE DIREKTÖRENS FÖRHÅLLANDE TILL STYRELSEN

Mellan styrelsemöten

- 5.1 Verkställande direktören ska mellan styrelsemöten hålla ordföranden informerad om Bolagets utveckling.
- 5.2 Verkställande direktören ska vid behov framföra begäran om extra styrelsemöte.

Inför styrelsemöten

- 5.3 Verkställande direktören ska förbereda styrelsemöten genom att utarbeta förslag till dagordning samt ta fram erforderliga rapporter, informations- och beslutsunderlag. Inför styrelsens handläggning ska verkställande direktören redovisa aktuella alternativ och deras konsekvenser samt ange sitt motiverade förslag till beslut.
- 5.4 I det underlag som presenteras styrelsen ska den verkställande direktören uppmärksamma styrelsen på frågor som verkställande direktören bedömer kan vara av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt (enligt 10:3 kommunallagen).
- 5.5 Planering av mötets innehåll samt framtagande av relevanta handlingar ska ske i samråd med styrelsens ordförande.

2018-12-14

Diariernr
10-2018-1362

- 5.6 När ordföranden – efter eventuell erforderlig ändring – godkänt materialet, ska detta bifogas kallelse till styrelsemöte.
- 5.7 Verkställande direktören ska tillse att kallelser till styrelsemöten och därtill hörande handlingar sänds ut till dem som står listade på vid var tid gällande sändlista i enlighet med styrelsens arbetsordning och i enlighet med den tid och ordning som där anges.

Vid styrelsemöte

- 5.8 Verkställande direktören ska fullgöra uppgift som föredragande vid styrelsemöte. Verkställande direktören har rätt att, där hen finner det lämpligt, delegera uppgiften som föredragande i enskilt ärende till annan person. Verkställande direktören har därvid självständig rätt att besluta om vem som utses till föredragande.
- 5.9 Verkställande direktören har närvaro- och yttranderätt vid styrelsens möten men inte beslutanderätt.
- 5.10 Verkställande direktören ska vid sitt deltagande beakta aktiebolagslagens regler om jäv.

6 RAPPORTERING

Allmänna instruktioner för ekonomisk och finansiell rapportering med mera

- 6.1 All rapportering ska vara av sådan beskaffenhet att styrelsen har möjlighet att göra en välgrundad bedömning av Bolagets ekonomiska situation och övriga väsentliga förhållanden i verksamheten. Vid behov av rapportering mellan styrelsens möten, ska rapportering ske direkt till styrelsens ordförande.
- 6.2 Verkställande direktören har i uppdrag att tillse att styrelsens ledamöter löpande erhåller den information som behövs för att följa utvecklingen av Bolagets:
- a) Resultat och finansiell ställning
 - b) Likviditet
 - c) Prognos jämfört med budget och utfall
 - d) Uppkomna viktiga händelser
 - e) Tvister av betydelse
 - f) Uppsägning av väsentliga avtal
 - g) Misstanke om konkurs, inställelse av betalningar eller annan obeståndssituation hos viktigare avtalspart
 - h) Utveckling i övrigt, varvid särskilt ska beaktas eventuella särskilda instruktioner för ekonomisk rapportering som lämnats av styrelsen
 - i) Status i för Bolaget väsentliga projekt, förhandlingar, upphandlingar, samarbeten och transaktioner
- 6.3 Verkställande direktören ska hålla sig informerad om Moderbolaget fastställer styrande dokument och anvisningar som gäller för Bolagets verksamhet eller beslutar om förändringar av sådana gällande dokument och anvisningar som inte är av ringa betydelse, och tillse att styrelsen tar upp dessa som informationsärenden vid styrelsens möten.

2018-12-14

Diariernr
10-2018-1362

Periodiskt återkommande ärenden

- 6.4 Verkställande direktören ska, om inte styrelsen beslutar annat, följa den plan som följer av styrelsens arbetsordning för vilka ärenden som ska behandlas av styrelsen och vid vilka tidpunkter. Detta innebär att verkställande direktören ska tillställa styrelsen de redovisningar och rapporter med mera som erfordras för behandling av de punkter som angetts för respektive möte.

Rapportering vid varje ordinarie styrelsemöte

- 6.5 Verkställande direktören ska vid varje styrelsemöte avlägga en VD-rapport beträffande:
- Resultatutfall mot budget och prognos för räkenskapsåret i sin helhet för Bolaget
 - Utveckling av likviditeten inom Bolaget
 - Utveckling och status av Bolagets ekonomiska resultat och finansiella situation i övrigt
 - Uppföljning av fastställda anvisningar och aktuella planer i övrigt
 - Övriga frågor av väsentlig betydelse för Bolaget
 - Rapportering av övriga punkter enligt 6.2 vid behov

7 EGNA RÄKNINGAR OCH UTLÄGG

- 7.1 Verkställande direktören har inte rätt att attestera egna räkningar och utlägg. Dessa ska attesteras i den ordning som framgår av styrelsens arbetsordning.

8 BISYSSLOR

- 8.1 Verkställande direktören har inte rätt att åta sig externa uppdrag eller bisysslor utan att på förhand inhämta skriftligt godkännande av styrelsens ordförande.

9 TYSTNADSPLIKT

- 9.1 Verkställande direktören omfattas inte av den meddelarfrihet som följer av Tryckfrihetsförordningen och Yttrandefrihetsgrundlagen. Detta innebär att sådan information som framkommer under uppdraget, oavsett skriftlig eller muntlig form, inte får röjas såvida informationen inte är offentlig eller styrelsen i det enskilda fallet har beslutat om annat. Tystnadsplikten gäller även efter det att uppdraget som verkställande direktör har upphört.
-