



Beslutsunderlag M
Styrelsen 2019-05-06
Diarienummer 0042/18

Handläggare: Mats Boogh, bolagsansvarig
Telefon: 031 368 54 55
E-post: mats.boogh@gshab.goteborg.se

Information om ägarrådets fastställande av handlingsplaner för regionala bolag

Förslag till beslut

I styrelsen för Göteborgs Stadshus AB:

1. Styrelsen antecknar information om ägarrådets fastställande av handlingsplaner för Renova AB/Renova Miljö AB, Gryaab och Grefab.
2. Styrelsen förklarar ägardialoger med Renova AB/Renova Miljö AB, Gryaab och Grefab genomförda.

Sammanfattning

Detta ärende utgör information till Stadshus styrelse avseende ägarrådets beslut om handlingsplaner för de regionala bolagen Renova AB/Renova Miljö AB, Gryaab och Grefab. Handlingsplanerna fastställdes i ägarråden den 7 mars 2019 och ägardialoger genomfördes den 6 december 2018.

Ekonomiska konsekvenser

Detta ärende bedöms ej medföra några särskilda aspekter på frågan utifrån ett ekonomiskt perspektiv.

Olika perspektiv

Fastställandet av handlingsplaner för de regionala bolagen bedöms inte medföra några särskilda aspekter med avseende på barn-, jämställdhets-, miljö-, mångfalds- eller omvärldsperspektivet.

Bilagor

1. Handlingsplan från ägardialog med Renova AB
2. Handlingsplan från ägardialog med Gryaab
3. Handlingsplan från ägardialog med Grefab

Expedieras

1. Kommunstyrelsen
2. Renova AB/Renova Miljö AB
3. Gryaab
4. Grefab

Ärendet

Detta ärende utgör information till Stadshus styrelse avseende ägarrådets beslut om handlingsplaner för de regionala bolagen Renova AB/Renova Miljö AB, Gryaab och Grefab. Handlingsplanerna fastställdes i ägarråden den 7 mars 2019 och ägardialoger genomfördes den 6 december 2018.

Beskrivning av ärendet

Allmänt om ägarstyrningen av Renova AB/Renova Miljö AB, Gryaab och Grefab.

I oktober 2015 enades ägarråden i de regionala bolagen Renova AB/Renova Miljö AB, 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 därefter upprättas med utgångspunkt i genomförda ägardialoger.

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

I enlighet med aktieägaravtalen utser respektive delägare två representanter till ägarråden. Göteborgs Stadshus AB utser representanter för Göteborgs kommuns del.

Ägardialoger och handlingsplaner Renova AB/Renova Miljö AB, Gryaab och Grefab

Den 6 december 2018 genomförde ägarråden i de regionala bolagen, i enlighet med samarbetsmodellen, dialoger med bolagens styrelser. Den 7 mars 2019 fastställde ägarråden handlingsplaner med utgångspunkt i genomförda ägardialoger. Handlingsplanerna för Renova AB/Renova Miljö AB, Gryaab och Grefab utgör bilagor till detta ärende.

Handlingsplanen för Renova AB/Renova Miljö AB omfattar aktiviteter rörande utredningsuppdrag värmeavtal Göteborg Energi och Renova, fortsatt omvärldsbevakning rörande Konkurrensverkets process mot SYSAV, statusrapportering i de tillståndprocesser som bolagen driver samt att ägarråden önskar skriftlig återrapportering avseende aktuella fastighetsfrågor, främst rörande Ringöfastigheten och fastigheter i Högsbo.

Handlingsplanen för Gryaab omfattar fortsatt återrapportering avseende ansökan om nytt miljötillstånd för Ryaverket och styrelsens aktuella bedömning över krav som kan bli aktuella framåt i tiden. Handlingsplanen omfattar även slutrapportering avseende utredningsuppdrag rörande incitament för att minska tillkommande vatten, slam och andra partiklar som försämrar Ryaverkets kapacitet, analys över vilka kommuner som kan komma att visa intresse för delägande i Gryaab samt analys och konsekvensbeskrivning av ett eventuellt förbud mot att använda slam som gödselmedel.

Handlingsplanen för Grefab innehåller en aktivitet där bolaget får i uppdrag att återkomma till ägarrådet med information om ett markområde i Björlanda och möjligheter att avsluta detta arrendeavtal då området inte kommer att kunna användas i verksamheten.

Stefan Söderlund
Vd, Göteborgs Stadshus AB



Datum 2018-12-14

Diarienummer 0042/18

Handläggare: Mats Boogh

Handlingsplan från ägardialog med Renova AB

Ägardialog genomförd den 6 december 2018

Aktivitet	Ansvar	Tidplan
<p>Värmeavtal Renova och Göteborg Energi AB</p> <p>Renovas styrelse informerar om status i överläggningar med Göteborg Energi AB rörande en översyn av värmeleveransavtalet. I enlighet med styrelsebeslut i Renova AB den 25 oktober överlämnas ärendet från styrelsen i Renova till ägarna för ställningstagande angående fortsatt hantering.</p> <p>Efter diskussion i ägarrådet tar Göteborgs representanter som uppdrag att återkomma till ägarrådet med förslag till utredningsuppdrag i syfte att öka kunskapen om parternas argument.</p> <p>Förslag till utredningsuppdrag ska, inför att det föreläggs ägarrådet, vara förankrat hos Göteborg Energi AB och dess ägare Göteborgs Stadshus AB.</p>	Ägarrådsrepresentanter från Göteborgs Stadshus AB	Att behandlas Förslag till utredningsuppdrag behandlas vid ägarråd 7 mars 2019



Aktivitet	Ansvar	Tidplan
<p>Omvärldsbevakning, SYSAV-processen</p> <p>Renova AB får i uppdrag att i skriftlig rapport återkomma till ägarrådet angående utvecklingen i Konkurrensverkets process mot SYSAV. Åtterrapporeringen ska innehålla bolagets bedömning av behovet av eventuella åtgärder i bolaget som följer av SYSAV-processens utveckling. Åtterrapporeringen utgör underlag för kommande ägardialog.</p>	Styrelsen i Renova AB	Beslut i Renovas styrelse senast 10 september
<p>Status i tillståndsprocesser</p> <p>Under ägardialogen genomfördes inte dialog, som planerat, rörande status i tillståndsprocesser samt styrelsens bedömning av konsekvenser för verksamheten och ägarna vid olika utfall.</p> <p>Renova får i uppdrag att i skriftlig rapport återkomma till ägarrådet med rapport enligt ovan som underlag för kommande ägardialog.</p>	Styrelsen i Renova AB	Beslut i Renovas styrelse senast 10 september
<p>Status i fastighetsfrågor</p> <p>Under ägardialogen genomfördes inte dialog, som planerat, om status i fastighetsfrågor som är viktiga för Renovas verksamhet. Främst avses Ringö- och Högsbofastigheterna.</p> <p>Renova får i uppdrag att i skriftlig rapport återkomma till ägarrådet med rapport angående status och utveckling i viktiga fastighetsfrågor som underlag för kommande ägardialog.</p>	Styrelsen i Renova AB	Beslut i Renovas styrelse senast 10 september

Ägarrådet Renova AB/Renova Miljö AB



Datum 2018-12-14

Diarienummer 0042/18

Handläggare: Mats Boogh

Handlingsplan från ägardialog med Gryaab

Ägardialog genomförd den 6 december 2018

Aktivitet	Ansvar	Tidplan
<p>Ansökan miljötillstånd Ryaverket</p> <p>Slutligt beslut angående nytt miljötillstånd väntas under första kvartalet 2019.</p> <p>Gryaab får i uppdrag i skriftlig rapport återkomma till ägarrådet med en analys av det kommande beslutets innehåll och konsekvenser för verksamheten som underlag för nästa års ägardialog.</p> <p>Ägarrådet önskar, utöver eventuella krav i miljötillståndet, att rapporten omfattar en omvärldsanalys av vilka krav på läkemedelsrening som kan bli aktuella framåt i tiden.</p>	Styrelsen i Gryaab	Beslut i Gryaabs styrelse senast 10 september
<p>Incitament för att minska tillskott av ovidkommande vatten, slam och partiklar som försämrar anläggningens kapacitet.</p> <p>Vid ägardialogen ger Gryaab en delrapport angående det pågående arbetet med att tillsammans med ägarkommunerna finna incitament för att minska inflödet av oönskade volymer i Ryaverket. Arbetet bedrivs i teknisk/ekonomisk delegation där såväl ägarkommunerna som Gryaab är representerade. En rapport planeras att färdigställas vid halvårsskiftet 2019.</p> <p>Gryaab får i uppdrag att i skriftlig rapport återkomma till ägarrådet med resultatet av utredningsuppdraget.</p>	Styrelsen i Gryaab	Beslut i Gryaabs styrelse senast 10 september



Aktivitet	Ansvar	Tidplan
<p>Potentiell utökning av ägarkretsen</p> <p>Från och med årsstämman i mars 2019 kommer Bollebygds kommun att bli delägare i Gryaab. Lilla Edets kommun förväntas inom kort att anmäla sitt intresse till att bli delägare. Gryaab redogör vid ägardialogen för en analys över vilka ytterligare kommuner i närområdet som potentiellt kan komma att söka delägarskap i Gryaab.</p> <p>Gryaab får i uppdrag att fördjupa analysen över vilka potentiella kommuner som kan komma att visa intresse för delägarskap. Syftet är att utveckla en proaktiv plan för utökning av Gryaab samt möjliggöra tidig dialog med de kommuner som kan vara aktuella. Planen ska tillvarata befintliga delägares intressen och kapacitetsbehov.</p>	Styrelsen i Gryaab	Beslut i Gryaabs styrelse senast 10 september
<p>Hantering av slam</p> <p>En utredning, på uppdrag av Regeringen, med syftet att utreda hur slam som gödselmedel kan förbjudas är under genomförande. Ett förbud mot slam som gödselmedel innebär för Gryaab att slam inte längre kan avsättas som sker idag.</p> <p>Gryaab får i uppdrag att i skriftlig rapport återkomma till ägarrådet med en analys av utredningen och dess konsekvenser för Gryaab.</p>		

Ägarrådet Gryaab



Datum 2018-12-14

Diarienummer 0042/18

Handläggare: Mats Boogh

Handlingsplan från ägardialog med Grefab

Ägardialog genomförd den 6 december 2018

Aktivitet	Ansvar	Tidplan
<p>Arrende fastighet i anslutning till småbåtshamnen i Björlanda</p> <p>Under ägardialogen redogör styrelsen i Grefab för olika områden där effektiviseringar och besparingar kan genomföras eller har genomförts.</p> <p>Ett område som diskuteras är effektivisering av markytor och i sammanhanget redogör bolaget för en fastighet i Björlanda där Grefab ej kommer att kunna bedriva verksamhet och där arrendeavtalet medför en kostnad på drygt 1 mnkr per år lång tid framöver.</p> <p>Bolaget får i uppdrag att i skriftlig rapport återkomma till ägarrådet med information om ärendets utveckling, angående kontakter med fastighetskontoret i Göteborg m m.</p>	Styrelsen i Grefab	Beslut i Grefabs styrelse senast 10 september

Ägarrådet Grefab