

Ägardirektiv för Göteborg Energi Gothnet AB

Förslag till beslut

Jag föreslår att styrelsen beslutar

- att godkänna det föreslagna bolagsspecifika ägardirektivet för Göteborg Energi Gothnet AB
- att frågan är av sådan principiell beskaffenhet eller annars av större vikt då det gäller beslut om ägardirektiv att frågan ska hemställas till Göteborgs Stads Kommunfullmäktige för ställningstagande och
- att VD får i uppdrag att tillse att GothNet tar upp det av kommunfullmäktige fastställda ägardirektivet för beslut vid bolagsstämman

Bakgrund

Kommunfullmäktige beslöt i december 2015 bl.a. att Göteborg Energi Gothnet AB (GothNet) skulle förbli ett helägt dotterbolag inom koncernen Göteborg Energi som fortsatt ansvarar för driften av infrastrukturen. Vidare fick Kommunstyrelsen i uppdrag att i nära samarbete med Göteborgs Stadshus AB ta fram ett ägardirektiv som tydliggör GothNet:s roll utifrån det kommunala ändamålet och den samhällsnytta som ägaren vill att bolaget ska leverera.

Vid ägardialogen den 11 juni 2018 informerade styrelsen i Göteborg Energi AB om bl.a. utmaningar för verksamheten förenat med stadsutvecklingen och utbyggnad av infrastruktur, inklusive infrastruktur för datakommunikation.

Inför årets ägardialog med Stadshus AB har Göteborg Energi AB redovisat vilka aktiviteter, inriktning och strategier som man utformat mot bakgrund av bredbandsstrategin och ägarutredningen.

Mot denna bakgrund har förslag till ägardirektiv för GothNet tagits fram i samverkan med Stadshus AB och Stadsledningskontoret, se bilaga 1. I ägardirektivet tydliggörs GothNets roll utifrån det kommunala ändamål och den samhällsnytta som kommunen vill att bolaget ska leverera genom bl.a. följande:

- Bolaget ska vara Stadens fiberinfrastrukturägare och säkerställa att stadens fiberinnehav tillgängliggörs både för bolaget själv och övriga marknaden på ett konkurrensneutralt sätt.
- Bolaget ska ansvara för och själv kunna nyttja tomkanalisation som ägs av staden
- Bolaget ska fortsätta att investera för att säkerställa att det finns konkurrens på marknaden.
- Bolaget ska aktivt verka för att realisera Göteborgs stads och regeringens bredbandsstrategi
- Bolaget ska ha en formaliserad relation till Göteborg Energi AB för att öka Kommunfullmäktiges handlingsfrihet med bolaget framöver.

Peter Trygg

2019-05-28

Diariennr.
10-2019-0555

I samband med att Kommunfullmäktige fattar beslut om GothNets ägardirektiv kommer man också att besluta om en revidering av Göteborg Energi AB:s ägardirektiv. Den av Stadshus AB och Stadsledningskontoret föreslagna revideringen av Göteborg Energis ägardirektiv bifogas som information, se rödmarkerad text i bilaga 2.

Konsekvenser vid beslut

GothNet har ett ägardirektiv som tydliggör bolagets roll utifrån det kommunala ändamålet och den samhällsnytta som ägaren vill att bolaget ska leverera.

Barnperspektivet

En tydligare styrning skapar större möjligheter att nå stadens mål.

Jämställdhetsperspektivet

En tydligare styrning skapar större möjligheter att nå stadens mål.

Mångfaldsperspektivet

En tydligare styrning skapar större möjligheter att nå stadens mål.

Miljöperspektivet

En tydligare styrning skapar större möjligheter att nå stadens mål.

Omvärldsperspektivet

En tydligare styrning skapar större möjligheter att nå stadens mål.

Kundperspektivet

En tydligare styrning skapar större möjligheter att nå stadens mål.

Konsekvenser om inte beslut tas

GothNet saknar ett ägardirektiv som tydliggör bolagets roll utifrån det kommunala ändamålet och den samhällsnytta som ägaren vill att bolaget ska leverera.

Kommunikationsplan

Efter beslut i Kommunfullmäktige kommer det nya ägardirektivet att kommuniceras till berörda inom koncernen Göteborg Energi.

Beslut av principiell beskaffenhet

Frågan är av sådan principiell beskaffenhet eller annars av större vikt då det gäller beslut om ägardirektiv att frågan ska hemställas till Göteborgs Stads Kommunfullmäktige för ställningstagande.

Göteborg som ovan

Alf Engqvist

Bilaga 1: Förslag till ägardirektiv för Göteborg Energi Gothnet AB (beslut)

Bilaga 2: Förslag till revidering av Göteborg Energi AB:s ägardirektiv(information)

Ägardirektiv för Göteborg Energi Gothnet AB

organisationsnummer. 556406-4748

Ägardirektivets roll

Detta ägardirektiv utgör tillsammans med bolagsordningen, Riktlinjer och direktiv för Stadens bolag, ägardirektiv för Göteborgs Stadshus AB, övriga av kommunfullmäktige beslutade policydokument och riktlinjer samt anvisningar från kommunstyrelsen, Stadshus AB och Göteborg Energi AB grunden för stadens ägarstyrning av Göteborg Energi Gothnet AB.

Kommunfullmäktiges mål

Kommunfullmäktiges budget är det övergripande och överordnade styrdokumentet för Göteborgs Stads bolag och anger prioriterade mål som ska brytas ned och omsättas i praktisk handling av bolaget. Koncernen ska ha ett långsiktigt hållbart förhållningssätt och låta de tre perspektiven miljömässig, social och ekonomisk hållbarhet sätta sin prägel på verksamheten.

Styrelsen ska årligen fastställa ett mål- och inriktningsdokument som anger hur målen ska uppnås och vilka processägare som styrelsen avser samverka och föra dialog med för att nå måluppfyllelse. Baserat på detta dokument ska bolagsledningen utarbeta en affärsplan (eller motsvarande) med konkreta och kvantifierbara mål samt med beskrivning över hur målen ska nås.

De kommunala befogenheterna

Bolagens verksamhet ska bedrivas enligt kommunalrättsliga principer och de regelverk i övrigt som styr bolagets verksamhet och som mer i detalj regleras i bolagsordningen.

Det kommunala ändamålet

Det kommunala ändamålet med bolaget är att integrera och utveckla en säker och effektiv infrastruktur för kommunikation inom en hållbar göteborgsregion, att säkerställa kommunens medborgare och näringsliv säkra leveranser, samt att kunna möjliggöra olika marknadsaktörer tillträde till det lokala nätet.

Bolaget har till föremål för sin verksamhet att anlägga, äga, förvärva och förvalta förbindelser och anläggningar för fast eller trådlös kommunikation såsom data och telefoni, bedriva försäljning och tillhandhållande av kommunikationstjänster, äga och förvalta aktier i bolag som bedriver liknande verksamhet, äga och förvalta fast egendom, samt att driva därmed förenlig verksamhet. Bolagets verksamhet ska inte ha till syfte att bereda vinst åt aktieägarna. Bolaget ska följa de kommunalrättsliga principerna i kommunallagen, innebärande att verksamheten ska vara förenlig med den kommunala kompetensen och lokaliseringsprincipen, att kommunmedlemmarna ska behandlas lika, förbud att lämna stöd åt enskild och förbud att ta högre avgift än som svarar mot kostnaderna för de tjänster som tillhandahålls, såvida inte lag eller rättspraxis för viss verksamhet eller åtgärd medger undantag.

Bolagets uppdrag

Bolagets verksamhet ska bedrivas i huvudsak inom Göteborgs kommungräns.

Bolaget ska erbjuda produkter och tjänster som är konkurrenskraftiga både vad gäller kvalitet och pris. För att skapa ett ekonomiskt utrymme som möjliggör ett långsiktigt agerande ska bolaget säkerställa en stabil ekonomisk utveckling. Bolaget ska ha ett långsiktigt hållbart förhållningssätt och låta ett helhetstänkande som beaktar såväl ekologiska som sociala aspekter vara vägledande vid fullgörandet av sitt uppdrag.

Bolaget ska ha en frihet att anpassa sin affärsmodell utifrån aktuella lagrum samt de marknadsförutsättningar som för tillfället råder och ska fortlöpande investera i en takt som säkerställer att det finns en fungerande konkurrens på marknaden. Bolaget ska företrädesvis med egen intjänandeförmåga ha förutsättningar att investera i sina nät utifrån ett samhällsperspektiv till gagn för boende, företag och besökare där långsiktig nytta för ägaren är drivkraften för bolagets investeringar.

Bolaget ska med väl beprövade tekniska lösningar och hög tillförlitlighet och säkerhet leverera på lika villkor för alla typer av kunder och säkerställa en väl fungerande konkurrens.

Bolaget ska verka för att stadens fiberinnehav konsolideras, säkerställa driftsmässiga stordriftsfördelar samt agera kontaktyta gent emot marknaden och säkerställa att stadens fiberinnehav tillgängliggörs både för bolaget självt och övriga marknaden.

Bolaget ska ansvara för och själv kunna nyttja tomkanalisation som ägs av staden. Bolaget ska verka för att kanalisation i samband med bygg- och anläggningsprojekt förläggs, antingen i kommunal ägo eller genom marknaden. Bolaget ska säkerställa att kanalisation som ägs av bolaget eller annan kommunal organisation erbjuds marknaden på ett konkurrensneutralt sätt.

Bolaget ska för tillämpliga delar aktivt verka för att realisera Göteborgs stads och regeringens bredbandsstrategi eller motsvarande dokument.

För att öka kommunfullmäktiges handlingsfrihet med bolaget framöver ska Göteborg Energi Gothnet AB ha en formaliserad relation till Göteborg Energi AB. Bolagets verksamhet ska drivas kostnadseffektivt, stordriftsfördelar och synergieffekter ska eftersträvas.

Bolaget som en del av Stadens organisation

Bolaget är ett helägt dotterbolag i koncernen Göteborg Energi. Moderbolag är Göteborg Energi AB.

Bolaget är skyldigt att aktivt medverka i den samverkan och samordning som moderbolaget tar initiativ till.

Samverkan

Bolaget ska i sin verksamhet samverka med stadens övriga nämnder och bolag i syfte att främja det som är mest ändamålsenligt utifrån ett hela staden perspektiv, med beaktande av krav i kommunallagen och aktiebolagslagen samt annan lag och författning. Bolaget har ett ansvar för att samråda med, och aktivt söka samverkan med, andra nämnder och styrelser när de egna besluten och det egna agerandet påverkar andra.

Övrigt

Före beslut i verksamheten som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt, ska bolaget i god tid inhämta kommunfullmäktiges ställningstagande.

Detta ägardirektiv ska för att äga giltighet antas på bolagsstämman i bolaget.

Ägardirektiv för Göteborg Energi AB

organisationsnummer. 556362-6794

Ägardirektivets roll

Detta ägardirektiv utgör tillsammans med bolagsordningen, Riktlinjer och direktiv för Stadens bolag, ägardirektiv för Göteborgs Stadshus AB, övriga av kommunfullmäktige beslutade policydokument och riktlinjer samt anvisningar från kommunstyrelsen och Stadshus AB grunden för stadens ägarstyrning av Göteborg Energi AB.

Kommunfullmäktiges mål

Kommunfullmäktiges budget är det övergripande och överordnade styrdokumentet för Göteborgs Stads bolag och anger prioriterade mål som ska brytas ned och omsättas i praktisk handling av bolaget. Koncernen ska ha ett långsiktigt hållbart förhållningssätt och låta de tre perspektiven miljömässig, social och ekonomisk hållbarhet sätta sin prägel på verksamheten.

Styrelsen ska årligen fastställa ett mål- och inriktningsdokument som anger hur målen ska uppnås och vilka processägare som styrelsen avser samverka och föra dialog med för att nå måluppfyllelse. Baserat på detta dokument ska bolagsledningen utarbeta en affärsplan (eller motsvarande) med konkreta och kvantifierbara mål samt med beskrivning över hur målen ska nås.

De kommunala befogenheterna

Bolagens verksamhet ska bedrivas enligt kommunalrättsliga principer och de regelverk i övrigt som styr bolagets verksamhet och som mer i detalj regleras i bolagsordningen.

Det kommunala ändamålet

Staden vill genom sitt ägande av Göteborg Energi AB kunna integrera och utveckla **energi- och bredbandsverksamheten** i stadsutvecklingen samt medverka i utvecklingen av ett hållbart Göteborgssamhälle.

Vidare är också syftet att säkerställa leveranssäker och prisvärd energi och **infrastruktur för kommunikation** för stadens medborgare och företag.

Bolagets uppdrag

Bolaget ska bedriva produktion, distribution och handel inom energiområdet samt **tillhandahålla infrastruktur för kommunikation.**

Bolaget ska samverka i och stödja det strategiska utvecklingsarbete som staden bedriver. Bolaget ska utforska samt utveckla nya områden inom energiförsörjning. Bolaget ska på sikt avveckla miljöbelastande energikällor och genom framsynighet aktivt delta i processen för ett fossilfritt oberoende Göteborgssamhälle.

Bolaget ska i samverkan med stadens förvaltningar och bolag, verka för en större energieffektivitet i bebyggelse och energitillförselsystemet.

Bolaget ska erbjuda produkter och tjänster som är konkurrenskraftiga både vad gäller kvalitet och pris. I de fall bolaget utforskar och utvecklar ännu inte kommersiellt beprövade lösningar är det nödvändigt att bolaget använder transparenta värderingsmetoder för bedömning av sådana projekt. För att underlätta prioritering av olika projekt bör samhällsekonomi och miljönytta kunna värderas gentemot ekonomiska konsekvenser.

Kommunala principer

Bolaget ska i huvudsak bedriva sin verksamhet inom Göteborgs stad.

För att bolaget ska kunna säkerställa sitt uppdrag från kommunfullmäktige enligt detta ägardirektiv, kan bolaget i de fall speciallagstiftning tillåter, bedriva verksamhet utanför kommungränsen. Det är då extra viktigt att bolaget ska pröva och motivera utifrån stadens mål och kommunmedlemmarnas intresse och behov, anledningen till att verksamheten ska lokaliseras utanför kommunen.

Bolaget som en del av Stadens organisation

Bolaget är ett helägt dotterbolag till Göteborgs Stadshus AB. Bolaget är skyldigt att aktivt medverka i den samverkan och samordning som moderbolaget tar initiativ till.

Samverkan

Bolaget ska i sin verksamhet samverka med stadens övriga nämnder och bolag i syfte att främja det som är mest ändamålsenligt utifrån ett hela staden perspektiv, med beaktande av krav i kommunallagen och aktiebolagslagen samt annan lag och författning. Bolaget har ett ansvar för att samråda med, och aktivt söka samverka med, andra nämnder och styrelser när de egna besluten och det egna agerandet påverkar andra.

Bolaget ska dessutom samverka med akademien och näringslivet samt andra aktörer i syfte att skapa förutsättningar för en önskvärd utveckling för bolaget och Göteborgs stad.

Ekonomiska förutsättningar

Bolaget ska säkerställa en stabil ekonomisk utveckling och skapa ett ekonomiskt utrymme som möjliggör ett långsiktigt och hållbart agerande. Bolaget ska fastställa lämpliga finansiella nyckeltal för bolaget totalt och för de olika verksamhetsdelarna så att verksamhetens utveckling kan följas och värderas.

Ekologiska och sociala förutsättningar

Bolaget ska ha ett långsiktigt hållbart förhållningssätt och låta ett helhetstänkande som beaktar såväl ekologiska som sociala aspekter vara vägledande vid fullgörandet av sitt uppdrag.

Bolaget ska utveckla miljöanpassad energiproduktion och energidistribution och i övrigt verka för en minskad miljöpåverkan.

Bolaget har ett ansvar i att underlätta för kunderna/medborgarna vad gäller minskad energiförbrukning.

Övrigt

Före beslut i verksamheten som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt, ska bolaget i god tid inhämta kommunfullmäktiges ställningstagande. Detta ägardirektiv ska för att äga giltighet antas på bolagsstämma i bolaget.

UTKAST