

Peter Trygg

2019-10-24

Diariennr:
10-2019-0555

Ägardirektiv för Göteborg Energi AB och Göteborg Energi Gothnet AB

Bakgrund

Göteborg Energi AB:s styrelse beslöt 2019-05-28 att godkänna det föreslagna bolagsspecifika ägardirektivet för Göteborg Energi Gothnet AB som tagits fram i samråd med Göteborgs Stadshus AB och Stadsledningskontoret, se bilaga 1. Vidare beslöts att ärendet skulle hemställas till Göteborgs Stads kommunfullmäktige för ställningstagande.

Nuläge

Göteborgs Stads Kommunfullmäktige beslöt 2019-10-10 att godkänna det av Göteborg Energi AB föreslagna ägardirektivet för Göteborg Energi Gothnet AB efter borttagande av andra stycket under "Kommunfullmäktiges mål" då denna lydelse binds till Kommunfullmäktiges beslut om riktlinjer genom text under Ägardirektivets roll.

Vidare beslöts att revidera Göteborg Energi AB:s ägardirektiv, se bilaga 2.

Ägardirektiven tas upp för beslut vid ordinarie stämma i mars 2020.

Göteborg som ovan

Alf Engqvist

Bilaga 1: Ägardirektiv för Göteborg Energi Gothnet AB

Bilaga 2: Ägardirektiv för Göteborg Energi AB

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.

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 företrädevis 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 samverka 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.

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 miljö- och klimatmässigt hållbar, 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 framsynthet aktivt delta i processen för ett fossilt 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.