



Beslutsunderlag J

Styrelsen 2020-04-27

Diarienummer 0048/20

Handläggare Johan Hörnberg, bolagsjurist

Telefon: 031-368 54 52

E-post: johan.hornberg@gshab.goteborg.se

Tillfälligt generellt ägardirektiv för stadens helägda bolag med anledning av Covid19-krisen

Förslag till beslut

I styrelsen för Göteborgs Stadshus AB:

1. Göteborgs Stadshus AB kallar till extra bolagsstämma per capsulam den 28 april 2020 för att anta Tillfälligt generellt ägardirektiv för stadens helägda bolag med anledning av Covid19-krisen, fastställt av kommunfullmäktige den 16 april 2020.
2. Styrelsen utser Axel Josefson till ombud vid stämmorna i alla av Göteborgs Stadshus AB:s direktägda helägda bolag med instruktion till ombudet:
 - a. att anta av KF fastställt tillfälligt generellt ägardirektiv för stadens helägda bolag med anledning av Covid19-krisen, enligt handlingens bilaga 1, på dessa stämmor.
 - b. att ge bolaget (i de fall bolaget utgör ett moderbolag) i uppdrag att utse ombud till extra bolagsstämmor i sina helägda dotterbolag och med instruktion att anta det aktuella ägardirektivet inom sina respektive underkoncerner.
3. Besluten i denna paragraf förklaras omedelbart justerat.

Sammanfattning

Den 16 april 2020 fastställde Göteborgs kommunfullmäktige ett tillfälligt generellt ägardirektiv för stadens helägda bolag med anledning av Covid19-krisen. Genom detta ges bl.a. "bolag mandat att vid behov frångå krav på avkastningskrav, lämna koncernbidrag alternativt utdelning", "att göra avsteg från uppdrag givna i kommunfullmäktiges budget med anledning av Covid-19 eller om uppdraget är kostnadsdrivande" enligt yrkandet i kommunstyrelsen. Detta ärende utgör ett led i implementeringen av fullmäktiges beslut inom Göteborgs Stads helägda bolag genom att styrelsen föreslås kalla till extra bolagsstämma den 28 april 2020 för att anta det aktuella ägardirektivet. Styrelsen föreslås utse ombud till stämmor i de direkt helägda bolagen med instruktion att anta direktivet samt att i de fall bolaget utgör moderbolag ska ombud för dotterbolagens stämmor ges instruktion om att göra detsamma inom respektive underkoncern.

Bedömning ur ekonomisk dimension

Det ekonomiska konsekvenser av implementeringen av ett tillfälligt generellt ägardirektiv för stadens helägda bolag med anledning av Covid19-krisen kan i nuläget inte bedömas.

Bolagen har enligt kommunfullmäktiges beslut att skyndsamt rapportera samtliga avsteg ifrån budget eller ägardirektiv till Göteborgs Stadshus AB och kommunstyrelsen.

Bedömning ur ekologisk dimension

Det ekologiska konsekvenser av implementeringen av ett tillfälligt generellt ägardirektiv för stadens helägda bolag med anledning av Covid19-krisen kan i nuläget inte bedömas. Bolagen har enligt kommunfullmäktiges beslut att skyndsamt rapportera samtliga avsteg ifrån budget eller ägardirektiv till Göteborgs Stadshus AB och kommunstyrelsen.

Bedömning ur social dimension

Det sociala konsekvenser av implementeringen av ett tillfälligt generellt ägardirektiv för stadens helägda bolag med anledning av Covid19-krisen kan i nuläget inte bedömas. Bolagen har enligt kommunfullmäktiges beslut att skyndsamt rapportera samtliga avsteg ifrån budget eller ägardirektiv till Göteborgs Stadshus AB och kommunstyrelsen.

Bilagor

1. Kommunfullmäktiges Handling 2020 nr 87 Tillfälligt generellt ägardirektiv för stadens helägda bolag med anledning av Covid19-krisen

Ärendet

Ärendet utgör förslag till implementering av det av Göteborgs kommunfullmäktige fastställda tillfälligt generellt ägardirektiv för stadens helägda bolag med anledning av Covid19-krisen enligt yrkande i Göteborgs kommunstyrelse.

Beskrivning av ärendet

Göteborgs kommunfullmäktige är yttersta ägare av Göteborgs Stads bolag och ansvarar bland annat för att fastställa bolagens ägardirektiv. Bolagets styrelse ansvarar för att vid behov kalla till bolagsstämma i Göteborgs Stadshus AB samt ansvarar för att utse ombud till bolagsstämmor i direktägda bolag och i förekommande fall ge instruktioner till ombudet.

Den 16 april 2020 fastställde Göteborgs kommunfullmäktige ett tillfälligt generellt ägardirektiv för stadens helägda bolag med anledning av Covid19-krisen. Genom detta ges bl.a. ”bolag mandat att vid behov frångå krav på avkastningskrav, lämna koncernbidrag alternativt utdelning”, ”att göra avsteg från uppdrag givna i kommunfullmäktiges budget med anledning av Covid-19 eller om uppdraget är kostnadsdrivande” enligt yrkandet i kommunstyrelsen. Detta ärende utgör ett led i implementeringen av fullmäktiges beslut inom Göteborgs Stads helägda bolag genom att styrelsen föreslås kalla till extra bolagsstämma den 28 april 2020 för att anta det aktuella ägardirektivet. Styrelsen föreslås utse ombud till stämmor i de direkt helägda bolagen med instruktion att anta direktivet samt att, i de fall bolaget utgör moderbolag ska ombud för dotterbolagens stämmor ges instruktion om att göra detsamma inom respektive underkoncern.

Enligt det tillfälliga generella ägardirektivet ska samtliga avsteg, med anledning av Covid-19, ifrån kommunfullmäktiges budget eller respektive bolags ägardirektiv dokumenteras och kostnadsbedömmas innan beslut fattas i respektive bolagsstyrelse. Vidare ska, innan styrelsen fattar beslut om avsteg ifrån beslutade uppdrag, eventuella negativa effekter för andra bolag eller för staden beaktas ur ett väsentlighetsperspektiv. Slutsatserna från den analysen bör också dokumenteras. Beslut ska rapporteras skyndsamt till Stadshus AB samt kommunstyrelsen.

Ärende som rör avsteg dokumenteras i enlighet med stadens mall för tjänsteutlåtanden. Efter beslut i styrelse expedieras beslutet samtidigt till både Stadshus AB och till kommunstyrelsen.

Eva Hessman

Vd, Göteborgs Stadshus AB