

Kallelse extra styrelsemöte Business Region Göteborg AB

2020-05-18

17:00–17:30

Digitalt möte via Teams

Mötet sammankallas av **Patrik Andersson**

Deltagare Anders Sundberg (M)
Lennart Olsson (L)
Angela Aylward (MP)
Bengt Forsling (S)
Håkan Eriksson (V)
Olov Langenius (D)
Stefan Gustafsson (S)
Marith Hesse (M)
Boris Leimar (SD)
Eva-Lena Albihn Vice VD, sekreterare
Patrik Andersson VD

- | | |
|--|------------------|
| 30. Sammanträdet öppnas | Anders Sundberg |
| 31. Val av protokolljusterare | Anders Sundberg |
| 32. Anmälan jäv | Anders Sundberg |
| 33. Beslut komplettering och förlängning av BRGs uppdrag att samordna stadens samlade Insatser för omställning till ett elektrifierat transportsystem
(25 min varav 10 minuter föredragning) | Pär Österström |
| 34. Beslut om kallelse till extra bolagsstämma i Business Region Göteborg AB
(5 minuter) | Patrik Andersson |



Avdelning/funktion	Dokumenttyp
Business Region Göteborg/Kluster & Innovation	Tjänsteutlåtande
Datum - Upprättad	Datum – Senast uppdaterad
2020-05-07	2020-05-11

Tjänsteutlåtande

Beslut om komplettering av BRGs uppdrag att samordna stadens samlade insatser för omställning till ett elektrifierat transportsystem

ÄRENDET

Business Region Göteborg har av Kommunfullmäktige i budget för 2020 fått i uppdrag att *samordna stadens samlade insatser för omställning till ett elektrifierat transportsystem i samverkan med berörda nämnder och styrelser samt i nära samverkan med näringsliv och regionala aktörer.*

Uppdraget är en viktig del för att nå målet om ett fossilfritt transportsystem i Göteborg till 2030. För att Göteborg stad ska kunna växla upp de olika uppdrag som ligger på olika nämnder och bolag och för att kunna bidra till en regional uppskalning, bedömer Business Region Göteborg att en gemensam elektrifieringsplan behöver tas fram. Elektrifieringsplanen bör innehålla följande insatsområden, stadsutveckling, elförsörjning, laddinfrastruktur, stadens fordonsflotta, utförda och inköpta inrikestransporter samt näringsliv. Såväl samordningsuppdraget som framtagande och implementering av en elektrifieringsplan är ett långsiktigt arbete.

Styrelsen för Business Region Göteborg föreslås besluta om:

Att:

1. Hemställa till Kommunfullmäktige i Göteborg Stad för beslut om
 - Att nuvarande samordningsuppdrag inkluderar framtagande av en elektrifieringsplan med årlig revidering av insatser och aktiviteter.
 - Att nuvarande uppdrag inkluderar internationella samarbeten med strategiskt viktiga städer och regioner.
2. Besluten i denna paragraf förklaras omedelbart justerat.

.....
Patrik Andersson
VD



1.1. BAKGRUND

Elektrifiering av fordonsflottan står inför en större marknadsintroduktion inte minst på grund av EU's utsläppskrav för nya fordon. Marknadsintroduktionen sker inom flera segment såsom personbilar, bussar och tunga fordon (lastbilar, sopbilar, arbetsmaskiner, båtar etc.)

För Göteborg stad är det gynnsamt med en övergång till elektrifierade transporter. Elektrifiering av transportsystemet ökar möjligheten att möta klimatmålen och de samhällsutmaningar som följer av ökad urbanisering och transporters miljöpåverkan runt om i världen, så även i vår stad och region.

Teknikutvecklingen ställer dock stora krav på stadsplanering, energiförsörjning, planering och utbyggnad av laddinfrastruktur, dvs laddplatser, depåer och hubbar som motsvarar boende, besökare, turism och näringslivets transport- och reseflöden.

Elektrifieringen är en av de största strukturomvandlingarna under de närmsta åren för näringslivet, inte minst för fortsatt konkurrenskraft för det Västsvenska fordonsklustret. Genom att samarbeta kan offentliga aktörer, näringsliv och akademi tillsammans profilera Göteborg och Göteborgsregionen som en spjutspetsregion när det gäller framtidens mobilitetslösningar och elektrifiering, vilket i sin tur gagnar för trygga strategiska investeringar, etableringar och satsningar i forskning och utveckling.

En tydlig kommunicerad viljeriktning, satsningar på en utbyggd laddinfrastruktur och elektrifierade fordonsflottor har visat sig avgörande i betydelsen om omställning mot ett fossilfritt transportsystem och för framtida investeringar från näringslivet (International Transport for Clean Transportation).

1.2. SAMMANFATTNING AV LÄGESRAPPORT

Genomförande

Arbetet med att genomföra uppdraget påbörjades omgående i januari 2020.

Då uppdraget är långsiktigt bygger BRG en organisation för genomförande och har tillsatt uppdragsansvarig, projektledare inom olika delar av transportsystemet samt kommunikator för att genomföra uppdraget. En processledare med funktion att arbeta mot det breda näringslivet är under rekrytering.

Uppdragets framdrift och genomförande avrapporteras regelbundet till grupp bestående av direktörer/VD från förvaltningar och bolag som berörs av elektrifieringsuppdraget.

Samverkan inom staden

I uppdrag har BRG tagit utgångspunkt i rekommendationer från utredning (uppdrag i KF Budget 2018) över "hur Göteborg Stad kan dra nytta av den snabba utvecklingen med avseende på automatisering, digitalisering och elektrifiering inom transportsektorn". (Rapport slutrapporterad i BRGs styrelse i dec.18).

BRG har samlat direktörer och VD:ar från stadens förvaltningar och bolag som i sin verksamhet berörs av uppdragets inriktning för samtal och diskussion kring uppdragets framdrift diskuterats, pågående uppdrag som har bäring mot BRGs uppdrag och omvärldsbild med utgångspunkt i näringslivets utmaningar, den globala konkurrensen och hur omvärlden ställer om inom elektrifieringsområdet.

Under hösten 2019 genomförde BRG tillsammans med ett antal förvaltningar och bolag en studie avseende elektrifiering av transportsystemet. Studien innehåller tre delar, omvärldsbevakning,

stadens arbete för övergång till ett fossilfritt transportsystem 2030 samt slutsatser och förslag på fortsatt arbete.

Studien identifierar 16 områden där det finns behov av insatser och fortsatt arbete och dessa ligger till grund för det fortsatta operativa arbetet.

Samverkan med näringsliv och regionala aktörer

Samverkan med näringslivet och regionala aktörer sker dels genom strategiska samtal för samsyn kring utveckling och målbild avseende ett elektrifierat transportsystem i Västra Götaland.

Samverkan innefattar även gemensamt påverkansarbete på nationell nivå gentemot riksdag och regering avseende exempelvis infrastrukturutbyggnad och finansieringslösningar.

I det strategiska samarbetet ingår bl.a. AB Volvo, Volvo Cars, Västra Götalandsregionen och GR.

Samverkan sker även inom ramen för test- och demonstrationsmiljöer där staden har en lång tradition av samarbete med näringslivet, inte minst genom initiativet ElectricCity.

Samverkan inom elektrifiering innehåller dock fler initiativ där BRG och Staden samverkar med näringslivet och regionala aktörer, exempelvis projekten RegionEl och Utsläppsfria bygg- och arbetsplatser.

Nästa steg

Arbetet med elektrifieringsuppdraget löper i stort enligt plan och det finns ett engagemang bland förvaltningar och bolag samt till stor del en samsyn inom Staden när det gäller insatser för att elektrifiera transportsystemet.

BRG bedömer dock att det krävs ett förtydligande i uppdraget för att Göteborg stad ska kunna växla upp de olika uppdrag som ligger på olika nämnder, samt för att skapa en tydlighet kring vad staden vill i frågan och kunna bidra till en regional uppskalning, behöver Staden ta fram en gemensam elektrifieringsplan. Elektrifieringsplanen kommer innehålla följande insatsområden, stadsutveckling, elförsörjning, laddinfrastruktur, stadens fordonsflotta, utförda och inköpta inrikestransporter samt näringsliv.

BRG anser därför att befintligt samordningsuppdrag bör kompletteras med uppdraget att tillsammans med berörda nämnder och bolag ta fram en långsiktig elektrifieringsplan för Göteborg Stad som sträcker sig 2030.

Uppdraget bör även innefatta internationella samarbeten där Göteborg Stad kan knyta viktiga kontakter med strategiskt viktiga regioner internationellt för gemensamt utbyte och utveckling inom elektrifieringsområdet. Tex med andra städer/regioner i Europa som har starka fordonskluster såsom Stuttgart/Baden-Württemberg, Lyon/Rhone-Alpes men även Shanghai – Hangzhou och Kalifornien. BRG har med samtliga aktiva kontakter och kunskapsutbyten och det Västsvenska fordonsklustret är starkt kopplade till dessa städer och regioner.

Framtagandet av en elektrifieringsplan för Staden knyter tydligt an till BRGs nuvarande uppdrag. Därför bör ansvaret för uppdraget att ta fram en elektrifieringsplan tilldelas BRG. Planens ska utgå från Stadens Miljö- och klimatprogram samt Näringslivsstrategiska programmet och kompletteras med indikatorer och aktivitetsplan.

Nuvarande uppdrag avser elektrifiering, men Staden kommer sannolikt även behöva ta fram planer för andra drivmedel såsom exempelvis vätgas.

1.3. BEDÖMNING UR EKONOMISK DIMENSION

Arbetet sker för närvarande inom befintlig budgetram i samtliga nämnder och styrelser. Samtidigt har de ekonomiska konsekvenserna för det kortsiktiga målet om att stadens fordonsflotta ska vara fossilfri 2023 beräknats av Göteborg Stads Leasing. Eventuella ekonomiska konsekvenser av investeringar och åtgärder som föreslås i den årligen uppdaterade aktivitetsplanen lyfts i ordinarie budgetprocess för styrelser och nämnder.

1.4. BEDÖMNING UR EKOLOGISK DIMENSION

Ärendet som sådant behandlar miljö- och klimatperspektivet.

1.5. BEDÖMNING UR SOCIAL DIMENSION

En väl utbyggd laddinfrastruktur i Göteborg innebär en ökad tillgänglighet till hållbara transporter såväl med kollektivtrafik, taxi som privata fordon samt andra transportslag för boende och besökare.

1.6. BILAGA

1.6.1. Lägesrapport för information

Tillfälligt generellt ägardirektiv

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

1.1. FÖRSLAG TILL BESLUT

I styrelsen för Business Region Göteborg AB:

1. Business Region Göteborg AB kallar till extra bolagsstämma per capsulam den 9 juni 2020 för att anta Tillfälligt generellt ägardirektiv för stadens helägda bolag med anledning av Covid19-krisen, fastställt av kommunfullmäktige den 16 april 2020.
2. Besluten i denna paragraf förklaras omedelbart justerat.

1.2. 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 9 juni 2020 för att anta det aktuella ägardirektivet.

1.3. 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.

1.4. 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.

1.5. 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.

1.6. BILAGOR

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



2 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.

2.1 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 Business Region Göteborg AB.

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 förslås kalla till extra bolagsstämma den 9 juni 2020 för att anta det aktuella ägardirektivet.

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.

Patrik Andersson

Vd, Business Region Göteborg AB

