



Beslutsunderlag

Styrelsen 2020-11-02

Diarienummer 0072/20

Handläggare: Anders Söderberg, vice vd

Telefon: 031-368 54 64

E-post: anders.soderberg@gshab.goteborg.se

Redovisning av 2020 års ägardialoger med handlingsplaner

Förslag till beslut

I styrelsen för Göteborgs Stadshus AB:

1. Styrelsen fastställer redovisning av ägardialog för Boplats Göteborgs AB i enlighet med bilaga 1 och förklarar 2020 års ägardialog som slutförd.
2. Styrelsen fastställer redovisning av ägardialog för Business Region Göteborg AB i enlighet med bilaga 2 och förklarar 2020 års ägardialog som slutförd.
3. Styrelsen fastställer redovisning av ägardialog för Försäkrings AB Göta Lejon i enlighet med bilaga 3 och förklarar 2020 års ägardialog som slutförd.
4. Styrelsen fastställer redovisning av ägardialog och handlingsplan för Förvaltnings AB Framtiden i enlighet med bilaga 4 samt förklarar 2020 års ägardialog som slutförd.
5. Styrelsen fastställer redovisning av ägardialog och handlingsplan för Göteborg & Co AB i enlighet med bilaga 5 samt förklarar 2020 års ägardialog som slutförd.
6. Styrelsen fastställer redovisning av ägardialog och handlingsplan för Göteborgs Hamn AB i enlighet med bilaga 6 samt förklarar 2020 års ägardialog som slutförd.
7. Styrelsen fastställer redovisning av ägardialog för Göteborgs Stads Kollektivtrafik AB i enlighet med bilaga 7 och förklarar 2020 års ägardialog som slutförd.
8. Styrelsen fastställer redovisning av ägardialog för Göteborgs Stads Leasing AB i enlighet med bilaga 8 och förklarar 2020 års ägardialog som slutförd.
9. Styrelsen fastställer redovisning av ägardialog och handlingsplan för Higab AB i enlighet med bilaga 9 samt förklarar 2020 års ägardialog som slutförd.
10. Styrelsen fastställer redovisning av ägardialog och handlingsplan för Göteborg Energi AB i enlighet med bilaga 10 samt förklarar 2020 års ägardialog som slutförd.
11. Styrelsen överlämnar redovisningarna och handlingsplanerna till kommunstyrelsen som en del i fullgörandet av skyldigheten att återföra väsentlig och strategisk information från ägardialogerna till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige.
12. Delprojekt Förvaltnings AB Framtiden avseende kommunfullmäktiges uppdrag att förbereda för försäljningar av tillgångar startas ej.
13. Delprojekt Göteborg Energi avseende kommunfullmäktiges uppdrag att förbereda för försäljningar av tillgångar startas ej.

Sammanfattning

I det ägardirektiv för Göteborgs Stadshus AB (Stadshus) som kommunfullmäktige antog den 12 september 2019 är följande uppdrag formulerat i direktivets kap 2 §10:

Planerar och genomför minst en gång per år ägardialog med de direktunderställda bolagen med utgångspunkt från en strategisk nivå och med fokus på ägardirektiv, kommunfullmäktiges budget, affärsplan, större investeringar, väsentliga risker, viktiga policyfrågor samt frågor av större vikt som ska underställas kommunfullmäktige. Redovisning av ägardialogerna ska ske skriftligt till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige, samt kompletteras med handlingsplaner.

För de ägardialoger som genomförts under 2020 lämnas den skriftliga redovisningen av ägardialogerna i föreliggande ärende tillsammans med handlingsplanerna.

I bilaga 1–10 framgår redovisning av respektive ägardialog och i förekommande fall handlingsplan för bolaget. I dessa anges olika väsentliga frågor som tagits upp vid ägardialogerna samt uppdrag, tidsplan och form för återrapportering.

I samband med beslut om redovisning av ägardialoger och förslag till handlingsplaner föreslås styrelsen att omhänderta hanteringen av fullmäktiges uppdrag från 2019 om att förbereda för försäljning av tillgångar.

Bedömning ur ekonomisk, ekologisk och social dimension

Stadshus har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån dessa dimensioner.

Bilagor

1. Redovisning av ägardialog 2020 för Boplats Göteborg AB
2. Redovisning av ägardialog 2020 för Business Region Göteborg
3. Redovisning av ägardialog 2020 för Försäkrings AB Göta Lejon
4. Redovisning av ägardialog och handlingsplan 2020 för Förvaltnings AB Framtiden
5. Redovisning av ägardialog och handlingsplan 2020 för Göteborg & Co AB
6. Redovisning av ägardialog och handlingsplan 2020 för Göteborgs Hamn AB
7. Redovisning av ägardialog 2020 för Göteborgs Stads Kollektivtrafik AB
8. Redovisning av ägardialog 2020 för Göteborgs Stads Leasing AB
9. Redovisning av ägardialog och handlingsplan 2020 för Higab AB
10. Redovisning av ägardialog och handlingsplan 2020 för Göteborg Energi AB
11. Inbjudan till ägardialoger 2020

Ärendet

Utifrån de ägardialoger som genomförts, i huvudsak under september 2019, ska förslag till redovisning av ägardialogerna samt handlingsplaner tas fram för beslut av Stadshus styrelse. Genom föreliggande ärende sker det i en samlad form. Redovisning av respektive ägardialog och i förekommande fall handlingsplan, framgår av bilaga 1-10.

Beskrivning av ärendet

Strategisk planering med ägardialog är en central del i Stadshus ägarstyrning. Syftet är att utveckla och befästa en långsiktig koncerngemensam strategisk inriktning.

I det ägardirektiv för Stadshus som kommunfullmäktige antog den 12 september 2019 är följande uppdrag formulerat i direktivets kap 2 § 10:

Planerar och genomför minst en gång per år ägardialog med de direktunderställda bolagen med utgångspunkt från en strategisk nivå och med fokus på ägardirektiv, kommunfullmäktiges budget, affärsplan, större investeringar, väsentliga risker, viktiga policyfrågor samt frågor av större vikt som ska underställas kommunfullmäktige. Redovisning av ägardialogerna ska ske skriftligt till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige, samt kompletteras med handlingsplaner.

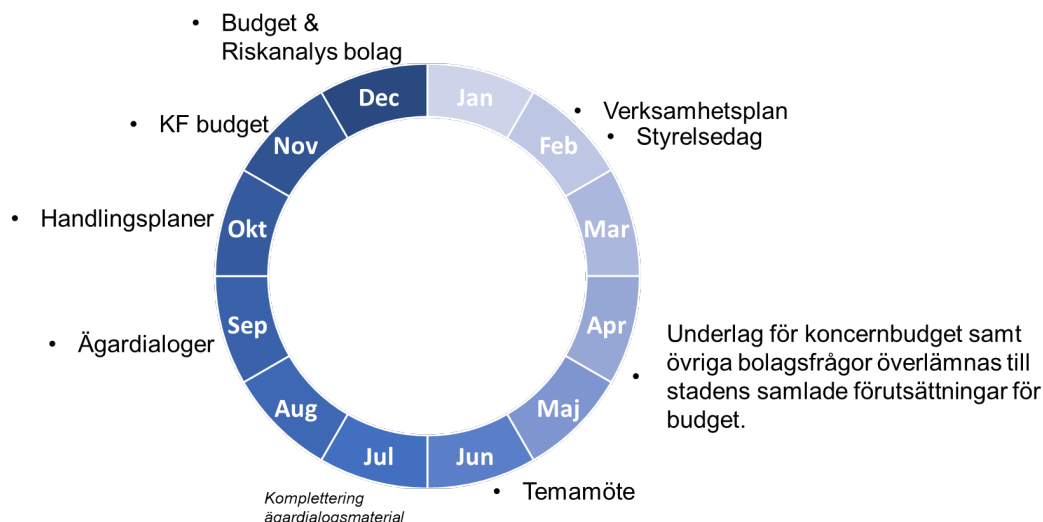
För de ägardialoger som genomförts under 2020 lämnas den skriftliga redovisningen av ägardialogerna i föreliggande ärende tillsammans med handlingsplaner som föreslås.

Strategisk planering med ägardialog

Strategisk planering med ägardialog är en central del i Stadshus ägarstyrning. Syftet är att utveckla och befästa en långsiktig koncerngemensam strategisk inriktning.

Genom det årshjul som Stadshus styrelse beslutat för 2020, se bild nedan, sker ägardialogerna under året samlat, i huvudsak under september månad.

Syftet med att tidsmässigt samla ägardialogerna är bland annat för att ge styrelsen bättre förutsättning att skapa sig en helhetsbild från samtliga ägardialoger och balansera återrapportering av uppdrag i handlingsplanerna under året. Genom föreliggande ärende lyfts även den skriftliga redovisningen från ägardialogerna.



Ägardialogerna är ett av instrumenten för aktiv ägarstyrning och utgör ett strategiskt forum för framtids- och utvecklingsfrågor i relationen mellan koncernmoder och respektive dotterbolag. De genomförs enligt en utarbetad metod och struktur med ett innehåll som både anpassas till det specifika bolagets utmaningar men även innehåller vissa generella frågor, som ställs till samtliga bolag vilket beskrivs under rubrik längre ner.

Skriftlig redovisning av genomförda ägardialoger

Av de riktlinjer för ägarstyrning av stadens bolag som kommunfullmäktige beslutade om i september 2019 framgår att en skriftlig redovisning av de ägardialoger som moderbolagen genomför med sina respektive dotterbolag ska ske till Stadshus.

Berörda moderbolag inom Stadshuskoncernen har av Stadshus fått information om de krav som anges i riktlinjen avseende ägardialoger och de förväntningar som finns avseende den redovisning som ska ske från genomförda ägardialoger. Under 2019 genomförde Stadshus styrelse för första gången ägardialogerna i en samlad form under september månad. En anpassning till detta årshjul pågår och ordningen för moderbolagen att lämna skriftlig redovisning till Stadshus bedöms kunna lyftas till styrelsen under våren 2021.

Frågeställningar

Vid årets dialoger har generella frågor lyfts med anledning av bolagens reviderade ägardirektiv, planerade ärenden av principiell karaktär som ska tillställas kommunfullmäktige för ställningstagande samt effekter kopplat till Coronapandemin.

Utöver det har specifika frågor ställts till bolagen som bland annat berört områden som avkastningskrav, hållbarhet, beslutade strategier och planer samt i förekommande fall återrapportering av aktiviteter som beslutats efter summering av 2019 års ägardialog.

Bolagen har även inför ägardialogen uppmanats att vid dialogerna bekräfta att dess verksamhet följer det kommunala ändamålet.

Ekonomiska avkastningskrav

I enlighet med vad som framgår av ägardirektiven ska bolagens ekonomiska avkastningskrav återkommande värderas och följas samt att kraven ska stå i paritet med branschens lönsamhet.

I syfte att följa den långsiktiga måluppfyllelsen för ekonomi och verksamhet samt som underlag för ägarens styrning och kommande ägardialoger ges nedanstående bolag i uppdrag att i en skriftlig rapport redogöra för följande:

1. Hur ser lönsamheten ut för jämförbara verksamheter i bolagets bransch/branscher? Vilken omvärldsanalys gör [Bolaget] av konkurrerande alternativs lönsamhet och ekonomisk avkastning? Analysen utgör ett underlag för värdering av om beslutade avkastningskrav står i paritet med jämförbara aktörers.
2. Vilken bedömning gör [Bolaget] av de egna verksamheternas förmåga att generera marknadsmässig avkastning utifrån nuvarande ägardirektiv och uppdrag? Hur ser lönsamheten ut idag? Hur ser lönsamheten ut på 5 – 10 års sikt? Vad förklarar eventuella avvikelser?

3. Vilken bedömning gör [Bolaget] av koncernens/bolagets behov av soliditet? Vilken analys har gjorts för att fastställa behovet av soliditet? Vilka soliditetsnivåer ligger jämförbara verksamheter på? Vad förklarar eventuella avvikelser?

De koncerner/bolag som berörs av ovanstående är:

- Förvaltnings AB Framtiden
- Göteborgs Hamn AB
- Higab AB avseende egen verksamhet samt dotterbolagen
- Göteborg Energi AB

Se vidare i respektive handlingsplan för dessa bolag.

Formen för redovisning av ägardialoger och handlingsplaner

Respektive ägardialog avslutas med en summering av vad som framkommit och en sammanställning över de aktiviteter som bör genomföras för att öka den affärsmässiga samhällsnyttan med ägandet. Resultatet av ägardialogen ställs samman i en skriftlig redovisning och där det för de flesta av bolagen ingår en handlingsplan. Delar av uppdragen föreslås återrapporteras i samband med den ordinarie uppföljningen¹. Övriga uppdrag rapporteras till styrelsen genom enskilda ärenden eller genom att frågan tas upp vid nästkommande ägardialog.

I bilaga 1-10 framgår redovisning av ägardialog samt handlingsplan där sådan är aktuell, för respektive bolag. I dessa anges olika väsentliga frågor som tagits upp vid ägardialogerna samt uppdrag, tidsplan och form för återrapportering.

De uppdrag som lyfts i handlingsplanerna och som i huvudsak föreslås återrapporteras genom enskilda ärenden till styrelsen är:

Bolag respektive uppdrag	Planerad återrapportering
Förvaltnings AB Framtiden	
- Ekonomiska avkastningskrav	Våren 2021
- Genomförande av strategi för utvecklingsområden	Januari/februari 2021
Göteborg & Co AB	
- Pandemins påverkan på mötes- och evenemangsindustrin	Våren 2021
- Pandemins påverkan på hotellinvesteringar	Februari 2021
Göteborgs Hamn AB	
- Ekonomiska avkastningskrav	Våren 2021
- Åtgärder och investeringsbehov för att nå miljömål	Juni 2021

¹ Ordinarie uppföljningsrapporter behandlas av styrelsen

Higab AB

- Ekonomiska avkastningskrav Våren 2021

Göteborg Energi AB

- Strategiska alternativ för framtida utveckling Januari 2021, dialog
- Ekonomiska avkastningskrav Våren 2021

Förändrade förutsättningar för hantering av uppdraget att förbereda för försäljning av tillgångar

I samband med beslut om redovisning av ägardialoger och förslag till handlingsplaner föreslås styrelsen att, med anledning av på ägardialogerna redovisade förändrade förutsättningar, i detta ärende även hantera fullmäktiges uppdrag från 2019 om att förbereda för försäljning av tillgångar avseende Förvaltnings AB Framtiden och Göteborg Energi AB.

Förvaltnings AB Framtiden

En stor del av årets ägardialog ägnades åt Framtidens strategi för utvecklingsområden (se bilaga 4 i detta ärende) som syftar till att nå ambitionen i fullmäktiges budget 2020 om att ingen del av staden ska finnas på polisens lista över särskilt utsatta områden år 2025. Strategin innehåller mål, strategier, insatser och metod för arbetet mellan åren 2020–2030. Under ägardialogen framkommer att strategin kommer att kräva ändrade/nya arbetssätt samt omprioriteringar av resurser och insatser inom fastighetsförvaltning och inom planerad nyproduktion. Med hänsyn tagen till koncernens kraftsamling kring utvecklingsområden och fullmäktiges styrning mot ombildning av hyresrätter till bostadsrätter i utvecklingsområden, bedömer Stadshuset att det i nuläget inte är lämpligt att inleda en försäljningsutredning. Stadshuset föreslår styrelsen att inte starta delprojekt avseende Framtidenkoncernen.

Göteborg Energi AB

Göteborg Energi AB har inför årets ägardialog återrapporterat scenarioanalyser över utvecklingsvägar för Göteborgs energisystem med konsekvenser för ekonomi, miljö och stadsutveckling. Rapporteringen, och den genomförda ägardialogen, ägnades till stor del åt att diskutera tänkbara utvecklingsvägar förknippade med utveckling av digitala tjänster för energiverksamheten. Återrapporteringen innehöll bedömningen att det inte kan uteslutas att staden skulle gagnas av att Göteborg Energi AB etablerar partnerskap och/eller genomför strukturaffär med inriktning på samverkan kring tjänster baserade på teknik inom digitalisering. Under dialogen tydliggörs att det finns ett behov av att från ett ägarperspektiv ytterligare värdera strategiska vägval och konsekvenser förknippade med den utveckling som bolaget identifierat. Av handlingsplanen (se bilaga 10 i detta ärende) framgår att som underlag för fortsatt dialog får Göteborg Energi AB i uppdrag att fördjupa konsekvensanalysen av strategiska vägval som verksamheten står inför.

Mot ovanstående bakgrund bedömer Stadshuset att det i nuläget inte är lämpligt att inleda en försäljningsutredning. Stadshuset föreslår styrelsen att inte starta delprojekt avseende Göteborg Energi AB.

Sammanfattande bedömning

Handlingsplanerna behandlar strategiskt viktiga frågor för moderbolags och interna bolags utveckling och förutsättningar att fullgöra sina uppdrag. På ägardialogen har frågan om det kommunala ändamålet tagits upp. Vd föreslår att styrelsen fattar beslut om redovisning av ägardialogerna och i förekommande fall handlingsplaner enligt bilaga 1-10 samt förklarar 2020 års ägardialoger för avslutade.

Eva Hessman

Vd, Göteborgs Stadshus AB



Diarienummer: 0072/20
Handläggare: Andreja Sarcevic

Redovisning och handlingsplan från ägardialog med Boplats Göteborg AB

Genomförd den 31 augusti 2020

Göteborgs Stadshus AB (Stadshus) ska enligt ägardirektivet genomföra ägardialog med de direktunderställda bolagen. Ägardialogerna ska redovisas skriftligt till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige och kompletteras med handlingsplaner. I detta dokument redovisas de generella frågeställningar som varit föremål för diskussion under årets ägardialoger, väsentliga frågeställningar som lyfts under dialogen samt handlingsplan.

Boplats Göteborg AB (Boplats) redogör under dialogen för bolagets kommunala ändamål och befogenheter. Boplats anmäler inga avvikelser från att verksamheten utvecklas i enlighet med det kommunala ändamålet och befogenheterna.

Dialogområden

I årets ägardialoger lyftes frågor inom området för bolagens ägardirektiv och effekter kopplat till Coronapandemin, för samtliga bolag. Följande dialogområden har fastställts för Boplats.

- Uppföljning av ägardirektiv inklusive effektivitet och produktivitet, utveckling och trender framåt samt eventuella kommande principiella frågeställningar.
- Coronapandemin och dess konsekvenser.

Ägardirektiv

Bolagets ägardirektiv har reviderats under året, bland annat med avseende på krav på effektivitet och produktivitet. Bolaget ska kontinuerligt använda benchmark med relevanta aktörer i syfte att ständigt utveckla och förbättra verksamhetens effektivitet och produktivitet. Boplats ger en beskrivning av konkurrensituationen och uppger att jämförelser görs kontinuerligt med andra bostadsförmedlingar i landet. I jämförelse med andra står sig bolaget väl vad gäller förmedlingstid per förmedlare och år.

Under ägardialogen diskuterades utveckling och trend framåt vad gäller antal betalande medlemmar, anslutna hyresvärdar och publicerade lägenheter. Bolaget uppger att antalet registrerade medlemmar är på ungefär samma nivå som föregående år (cirka 246 000), trots farhågan om kraftig minskning till följd av omstruktureringen av bolaget från marknadsplats till kommunal bostadsförmedling. Av de privata hyresvärdarna som var anslutna till Boplats innan omstruktureringen är cirka 25 procent kvar.

På frågan om Boplats bedömer att det finns några principiella frågeställningar som kan kräva fullmäktiges ställningstagande de närmsta åren svarar bolaget att det i dagsläget inte finns några sådana.

Coronapandemin

Till följd av Corona har bolaget stängt kundtjänsten för personliga besök. Framgent kommer endast bokade besök erbjudas. Coronapandemin har påskyndat digitaliseringsutvecklingen vilket har bidragit till ökad effektivisering av bolagets verksamhet.

Väsentliga frågor

Väsentliga frågor är sådana frågor som diskuterats under ägardialogerna men som inte genererar specifika uppdrag i handlingsplanen. De väsentliga frågorna hanteras ofta inom ramen för bolagets löpande verksamhet men kan också redovisas i nästkommande ägardialog eller inom ramen för den ordinarie uppföljningen.

Antal betalande medlemmar, anslutna hyresvärdar och publicerade lägenheter är väsentliga frågor som Stadshuset avser att följa inom ramen för stadens ordinarie uppföljningsstruktur.

Handlingsplan

Boplats ges inga aktiviteter i handlingsplan efter 2020 års ägardialog.

Styrelsen i Göteborgs Stadshuset AB



Diarienummer: 0072/20
Handläggare: Anders Söderberg

Redovisning och handlingsplan från ägardialog med Business Region Göteborg AB (BRG)

Genomförd den 29 september 2020

Göteborgs Stadshus AB (Stadshus) ska enligt ägardirektivet genomföra ägardialog med de direktunderställda bolagen. Ägardialogerna ska redovisas skriftligt till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige och kompletteras med handlingsplaner. I detta dokument redovisas de generella frågeställningar som varit föremål för diskussion under årets ägardialoger, väsentliga frågeställningar som lyfts under dialogen samt handlingsplan.

BRG redogör under dialogen för bolagets kommunala ändamål och befogenheter. BRG anmäler inga avvikelser från att verksamheten utvecklas i enlighet med det kommunala ändamålet och befogenheterna.

Dialogområden

I årets ägardialoger lyftes frågor inom området för bolagens ägardirektiv och effekter kopplat till Coronapandemin, för samtliga bolag. Följande dialogområden har fastställts.

- BRG:s och övergripande kommunens roll att stötta näringslivets utveckling i Sverige och Göteborgsregionen under och efter pågående pandemi.
- Status i BRG:s uppdrag gällande samordning av ett elektrifierat transportsystem.
- Uppföljning av resultat från genomförda ägardialoger in om klustret samt eventuella kommande principiella frågeställningar om kan kräva fullmäktiges ställningstagande.
- Fattade beslut och eventuellt kommande beslut med stöd av tillfälligt generell ägardirektiv 2020 med anledning av Covid19-pandemin.

Ägardirektiv

BRG redogör kortfattat för de åtgärder man vidtagit under pågående pandemi för att stötta näringslivet. Bland åtgärder nämns akut vägledning till företag, samordning av stadens insatser, samordnade insatser för kompetensomställning i utsatta branscher och kommunikationsinsatser. Framåtriktade insatser inriktas mot återstart och omställning där åtgärder inom kompetensutveckling, elektrifiering, digitalisering, innovation och hållbarhet är prioriterade områden. Bolaget arbetar med ett antal konkreta aktiviteter tillsammans med region och näringsliv och potentiella etableringar som kan skapa substantiell skillnad för återstart och omställning.

Uppdraget att samordna Göteborgs Stads omställning till ett elektrifierat transportsystem redovisades. 19 bolag och förvaltningar är involverade i ett värdeskapande samarbete. Ett antal innovations- och utvecklingsprojekt pågår inom staden och tillsammans med

näringsliv och akademi. Bland dem märks möjligheten till projekt inom ramen för regeringens satsning på regional och interregional laddinfrastruktur för tunga transporter och en fullskalig testbädd för transportlösningar för människor och gods i en regional kontext. Bolaget pekar på att omställningen till elektrifierade transporter påverkar många delar av staden arbete och att det måste beaktas i stadsutveckling, åtgärdsvalsstudier, upphandling med mera. Bolaget beskrev också i sammanhanget det studiebesök runt hållbara transportlösningar som Baden Württemberg (Stuttgart-regionen) gjorde hösten 2019 och som följts upp i syfte att utforska möjligheten till utökad utbyte.

Styrelsen i BRG lyfter under dialogen tre områden av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt som kan komma att bli föremål för kommunfullmäktiges ställningstagande de närmaste åren.

- Mandatet att förfoga över tillsättningen av styrelseledamöter i delägda bolag.
- Hemställan om komplettering av uppdrag inom elektrifieringsuppdraget (elektrifieringsplan). Hemställan är i beslutsprocess.
- Mandat att förfoga över medel avsatta för att stötta sociala företag/Mikrofonden

Coronapandemin

Utöver ovan redovisning av åtgärder rapporterade bolaget att inga beslut fattats med stöd av tillfälligt generellt ägardirektiv 2020 men att det inte kan uteslutas för resten av året.

Väsentliga frågor

Väsentliga frågor är sådana frågor som diskuterats under ägardialogerna men som inte genererar specifika uppdrag i handlingsplanen. De väsentliga frågorna hanteras ofta inom ramen för bolagens löpande verksamhet men kan också redovisas i nästkommande ägardialog eller inom ramen för den ordinarie uppföljningen.

I dialogen lyfte bolaget på nytt frågan om brist på detaljplanerad mark för framförallt logistik- och industriändamål Göteborg Stad och i närliggande kommuner. I handlingsplanen från 2019 fick BRG i uppdrag att beskriva behovet av markberedskap och översiktsplanering för näringslivsutveckling. Åtterrapporeringen i Stadshus styrelse 2020-09-29 har även expedierats till kommunstyrelsen. I dialogen nämndes det samarbete med berörda förvaltningar och bolag som kommit till genom det näringslivspolitiska programmet. Bolaget får vid behov återkomma till frågan i ordinarie uppföljning eller vid nästa års ägardialog.

BRG:s styrelse har i september 2020 beslutat integrera och operationalisera Agenda 2030-målen i sin verksamhet. Bolaget gav exempel på hur man praktiskt kommer att arbeta med de globala målen vid exempelvis företagsetableringar och i tillväxtprogrammen. Stadshus styrelse kommer att följa upp hur arbetet utvecklats vid nästkommande ägardialog.

Handlingsplan

BRG ges inga aktiviteter i handlingsplan efter 2020 års ägardialog.

Styrelsen i Göteborgs Stadshus AB



Diarienummer: 0072/20
Handläggare: Håkan Spjuth

Redovisning och handlingsplan från ägardialog med Försäkrings AB Göta Lejon

Genomförd den 22 september 2020

Göteborgs Stadshus AB ska enligt ägardirektivet genomföra ägardialog med de direktunderställda bolagen. Ägardialogerna ska redovisas skriftligt till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige och kompletteras med handlingsplaner. I detta dokument redovisas de generella frågeställningar som varit föremål för diskussion under årets ägardialoger, väsentliga frågeställningar som lyfts under dialogen samt handlingsplan.

Försäkrings AB Göta Lejon redogör under dialogen för bedömningen att bolagets verksamheter bedrivs och utvecklas i enlighet med det kommunala ändamålet och de kommunala befogenheterna.

Dialogområden

I årets ägardialoger lyftes frågor inom området för bolagens ägardirektiv, effekter kopplat till Coronapandemin och principiella frågor som kan kräva fullmäktiges godkännande de närmsta åren.

Ägardirektiv

Bolagets ägardirektiv har reviderats under året, bland annat med avseende på krav på effektivitet och produktivitet. Bolaget ska kontinuerligt använda benchmark med relevanta aktörer i syfte att ständigt utveckla och förbättra verksamhetens effektivitet och produktivitet.

Försäkrings AB Göta Lejon uppger att jämförelser görs kontinuerligt med andra kommunala försäkringsbolag i landet. Bolaget redovisar nyckeltal över tid och förklarar avvikelser och trender.

På frågan om Försäkrings AB Göta Lejon bedömer att det finns några principiella frågeställningar som kan kräva fullmäktiges ställningstagande de närmsta åren berör bolaget följande:

- Eventuell hemställan om kapitalförstärkning på grund av negativa resultat i försäkringsrörelsen, orsakat av höga skadekostnader.
- Förändring av bolagsordning i det fall bolaget ska hantera stadens barn- och elevolycksfallsförsäkring.

Coronapandemin

Pandemin påverkar den globala återförsäkrarbranschen i form av risk för högre återförsäkringspremier. Försäkringsskador som följd av Coronapandemin, men även stora kostnader för naturskador och industriskador kombinerat med ett lågränteläge påverkar försäkringsbranschen negativt med följd att återförsäkringspremierna stiger. Detta får en

direkt påverkan på Göteborgs Stad då de premier Försäkrings AB Göta Lejon debiterar bolag och förvaltningar också stiger.

Väsentliga frågor

Väsentliga frågor är sådana frågor som diskuterats under ägardialogerna men som inte genererar specifika uppdrag i handlingsplanen. De väsentliga frågorna hanteras ofta inom ramen för bolagens löpande verksamhet men kan också redovisas i nästkommande ägardialog eller inom ramen för den ordinarie uppföljningen.

Bolaget rapporterar att skadefrekvensen i stadens bolag och förvaltningar ökar, framförallt är det frekvensskador såsom vattenskador inom Framtidenkoncernen, men även skador till följd av oväder. Bolaget för statistik över skador och skadetyper och intresse finns för fördjupning inom detta område.

Stadshuset avser att följa upp ovanstående inom ramen för den ordinarie uppföljningen och avser även att återkomma till frågan vid 2021 års ägardialog.

Handlingsplan

Försäkrings AB Göta Lejon ges inga aktiviteter i handlingsplan efter 2020 års ägardialog.

Styrelsen i Göteborgs Stadshuset AB



Diarienummer: 0072/20
Handläggare: Andreja Sarcevic

Redovisning och handlingsplan från ägardialog med Förvaltnings AB Framtiden

Genomförd den 8 september 2020

Göteborgs Stadshus AB (Stadshus) ska enligt ägardirektivet genomföra ägardialog med de direktunderställda bolagen. Ägardialogerna ska redovisas skriftligt till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige och kompletteras med handlingsplaner. I detta dokument redovisas de generella frågeställningar som varit föremål för diskussion under årets ägardialoger, väsentliga frågeställningar som lyfts under dialogen samt handlingsplan.

Förvaltnings AB Framtiden (Framtiden) redogör under dialogen för bedömningen att koncernens verksamheter bedrivs och utvecklas i enlighet med det kommunala ändamålet och de kommunala befogenheterna.

Dialogområden

I årets ägardialoger lyftes, för samtliga bolag, frågor inom området för bolagens ägardirektiv, effekter kopplat till Coronapandemin och principiella frågor som kan kräva fullmäktiges godkännande de närmsta åren. Följande dialogområden har fastställts för Framtiden.

- Uppföljning ägardirektiv inklusive ekonomiska avkastningskrav, social hållbarhet, eventuella kommande principiella frågeställningar samt resultat från genomförda ägardialoger med dotterbolagen
- Coronapandemin och dess konsekvenser
- Framtidenkoncernens arbete med mobilitet och parkering

Ägardirektiv

Avkastningskrav: Under 2020 fastställde fullmäktige nytt ägardirektiv för Förvaltnings AB Framtiden (Framtiden) innehållande avkastningskrav.¹ Framtiden uppger att man ställer marknadsmässiga krav på de investeringar som beslutas och att verksamheten bedrivs på affärsmässiga grunder där direktavkastningen är i paritet med andra aktörer på marknaden. Koncernen har en direktavkastning år 2019 på cirka 3,3 procent och enligt MSCI (branschindex) ligger direktavkastningen på mellan 2,5 – 3,5 procent i Sverige.

Framtidenkoncernen har behov av en ökad upplåning över tid för den nyproduktion som planeras. Utvecklingen påverkar soliditet och belåningsgrad negativt, men anses ligga inom nivåer som är långsiktigt hållbara och inom gränserna i den finansiella strategin. Detta styrs genom årliga kassaflödesmål och mäts genom självfinansieringsgrad av nyproduktionen. Med anledning av det ökade upplåningsbehovet är höjd räntenivå och

¹ Den ekonomiska styrningen inriktas mot en soliditet (justerad) lika med eller överstigande 50 procent och en direktavkastning lika med eller överstigande 3 procent samt en belåningsgrad lika med eller understigande 30 procent.

ökade räntekostnader det största hotet mot finansiell måluppfyllelse. De planerade åtgärderna bedöms kunna genomföras till en rimlig risknivå. Bolaget gör bedömningen att kapitalstrukturen är tillfredsställande med avseende på att soliditet är på högre nivå och belåningsgrad är på en lägre nivå än de uppsatta finansiella målen.

Av beslutsunderlaget, till vilket denna redovisning med handlingsplan utgör bilaga, framgår vilken rapportering av verksamhetens ekonomiska avkastningskrav som ska genomföras inför kommande ägardialog. Rapporteringens innehåll syftar till att bidra med underlag till ägarens styrning och beskrivs närmare i beslutsunderlaget under rubriken Ekonomiska avkastningskrav.

Hållbarhet: Framtiden ska enligt ägardirektivet erbjuda attraktiva boenden åt olika typer av bostadskonsumenter, arbeta för ökad integration och välfärd och bidra till att skapa en stad med blandade bostads- och upplåtelseformer. Flera av fullmäktiges uppdrag till Framtiden riktar sig mot social hållbarhet och att stärka så kallade utvecklingsområden.

Vid ägardialogen informerar Framtiden om att styrelsen antog i juni en strategi för utvecklingsområden som innehåller mål, strategier, insatser och metod för arbetet mellan 2020–2030. Strategin syftar till att nå ambitionen i fullmäktiges budget 2020 om att ingen del av staden ska finnas på polisens lista över särskilt utsatta områden år 2025. Strategin ska skapa trygghet genom superförvaltning och framtidstro genom stadsutveckling. I superförvaltningen ingår bland annat trygghetssäkring av koncernens fastigheter, riktiga hyresförhållanden i samtliga lägenheter, nolltolerans mot kriminell verksamhet och sophantering utan nedskräpning och inom ramen för stadsutveckling planeras stora investeringar i nyproduktion och renovering.

Framtiden uppger att koncernen har beredskap fram till 2030 för utökade driftskostnader samt investeringar i befintligt bestånd och nyproduktion om totalt 11 miljarder. Satsningen finansieras genom prioritering inom befintlig portfölj. Enligt Framtiden kommer merkostnaden att sätta en negativ press på resultatet men det bedöms rymmas inom målträsklarna i Framtidens finansiella strategi och i ägardirektiv, under förutsättning att räntan är inom förväntade nivåer. Bolaget menar att strategin är affärsmässigt motiverad mot bakgrund av att investeringarna görs för att bibehålla/öka marknadsvärden i befintligt bestånd, skapa synergier med befintligt bestånd, bygga på egen mark för att generera ökat kassaflöde, bidra till att minska upplevd otrygghet och bredda bostadsutbudet vilket medför ökad efterfrågan och attraktivitet.

Resultat från ägardialogen med dotterbolagen: Ägardialogerna genomfördes under oktober månad 2019 och fokuserade på följande väsentliga frågor för koncernen:

- Trygghetsarbete i koncernens utvecklingsområden
- Volym (planstarter, byggrätter) och kostnadsnivåer i nyproduktion
- Blandade upplåtelseformer
- Varsam renovering

Principiella frågor: På frågan om vilka principiella frågor/områden som styrelsen i Framtiden ser kan kräva kommunfullmäktiges ställningstagande de närmaste åren lyfts två frågor som båda är kopplade till Framtidens strategi för utvecklingsområden, nämligen bolagsbildning och social investeringsfond.

Coronapandemin

Möjlighet att uppfylla centrala delar i ägardirektiv och investeringsplaner bedöms i nuläget inte påverkas av pandemin. Däremot har pandemin medfört olika typer av verksamhetsanpassningar så som ändrade rutiner och arbetssätt kring hembesök, besöksrutiner hos bostadservice/kundkontor, visning av lägenheter, sena hyresinbetalningar, hyresrabatter för lokalhyresgäster med mera. Koncernen har även anpassat arbetsplatser och arbetstider för sina medarbetare samt beslutat om nya bemannings- och resursfördelningsprinciper. Sammantaget bedömer Framtiden att koncernen inte påverkas kortsiktigt i någon större utsträckning. Däremot är det svårare att bedöma pandemins långsiktiga effekter avseende nyproduktion och finansiering.

Mobilitet och parkering

Vid ägardialogen 2019 diskuterades frågor kopplade till mobilitet och parkering och Stadshuset bad om att få en statusrapportering av koncernens arbete i samband med årets ägardialog. Framtiden uppger att arbete pågår med ett koncerngemensamt ramverk för mobilitet och parkering som ska möjliggöra en omställning i koncernen samt att sätta en ändamålsenlig organisation med tillhörande rutiner och processer. Syftet är att hantera koncernens parkeringsbestånd effektivt, frigöra yta för nya bostäder och möjliggöra lägre nyproduktionskostnader. Arbetet beräknas slutföras vid årsskiftet.

Väsentliga frågor

Väsentliga frågor är sådana frågor som diskuterats under ägardialogerna men som inte genererar specifika uppdrag i handlingsplanen. De väsentliga frågorna hanteras ofta inom ramen för bolagens löpande verksamhet men kan också redovisas i nästkommande ägardialog eller inom ramen för den ordinarie uppföljningen.

Låga produktionskostnader

Fullmäktige har i Budget 2020 riktat mål till Framtidenkoncernen som innebär att koncernen måste få ner sin totala produktionskostnad för nyproduktion så att billiga lägenheter kan byggas utan onödiga nedskrivningskostnader. I sin affärsplan 2020–2022 har Framtiden formulerat mål, strategier, mätetal och uppdrag kopplat till att få ner koncernens totala produktionskostnad. Bland annat har dotterbolagen Byggutveckling och Egnahemsbolaget getts i uppdrag att ta fram en strategi för att minska produktionskostnader. Även koncernens strategi för utvecklingsområden innehåller mål om att koncernen ska ha Sveriges lägsta produktionskostnad, mätt med jämförbara marknader.

Vid ägardialogen lyftes frågan om Framtidens hantering av målkonflikter mellan å ena sidan låga produktionskostnader i nyproduktion och å andra sidan god kvalitet och strävan mot fossilfri byggproduktion.

Frågan om låga produktionskostnader har bäring på den ekologiska (fossilfri produktion, materialval, energieffektivisering mm), den sociala (nyproduktion kan efterfrågas av alla typer av konsumenter, stävja arbetslivskriminalitet inom byggbranschen mm) och den ekonomiska hållbarheten (inga onödiga nedskrivningar, affärsmässiga principer mm), förutsättningar för efterlevnad av ägardirektiv och fullmäktiges mål och uppdrag. Framtiden har formulerat mätetal kopplat till mål i Affärsplanen om att sänka produktionskostnaderna. Under året avser Framtiden att ta fram mätetal för uppföljning av strategin för utvecklingsområden, som bland annat anger att Framtiden ska ha Sveriges

lägsta produktionskostnader i jämförbara marknader. Med hänsyn till pågående arbete inom koncernen avser Stadshuset att återkomma till frågan om låga produktionskostnader och hantering av målkonflikter vid nästa års ägardialog.

Handlingsplan

Aktivitet	Ansvar	Tidplan
<p>Ekonomiska avkastningskrav</p> <p>Förvaltnings AB Framtiden får i uppdrag att fördjupa beskrivning och analys av konkurrerande verksamheters ekonomiska lönsamhet i relation till de egna verksamheternas förmåga att uthålligt ge en marknadsmässig lönsamhet. Se vidare angående frågeställningar 1–3 i beslutsärende till vilket denna handlingsplan utgör bilaga.</p> <p>Rapporteringen ska ske skriftligt till Stadshuset AB senast i mitten av mars 2021.</p>	<p>Styrelsen i Förvaltnings AB Framtiden</p>	<p>Att behandlas</p> <p>Stadshuset AB, våren 2021</p>
<p>Genomförande av strategi för utvecklingsområden</p> <p>Strategin är det övergripande styrande dokumentet för utvecklingsområden. Strategin omfattar insatser på totalt 11 miljarder mellan åren 2020–2030 som ska finansieras genom prioriteringar inom befintlig portfölj. Moderbolaget har gett de förvaltande dotterbolagen i uppdrag att inkomma med förslag på lokala strategier, de byggande dotterbolagen att ta fram underlag för prioritering av nyproduktion och till Störningsjouren och Göteborgs Lokaler att inkomma med underlag som visar hur bolagen kan stödja strategins genomförande.</p> <p>Framtiden ombeds att redovisa följande:</p> <ul style="list-style-type: none"> - moderbolagets samlade analys utifrån dotterbolagens underlag vad gäller strategins genomförande och hur det ska mätas/följas upp - hur koncernen avser att samverka med staden på ett strukturellt plan (bl.a. inom ramen för Jämligt Göteborg) i genomförandet av strategin - vilken prioritering av nyproduktionsportföljen som behöver ske (utökning i utvecklingsområden) och konsekvenser av prioriteringen 	<p>Styrelsen i Förvaltnings AB Framtiden</p>	<p>Att behandlas</p> <p>Stadshuset AB, jan/febr 2021</p>

<p>- hur finansiering av extra insatserna inom superförvaltning och stadsutveckling ska ske mer konkret och vilken påverkan som strategin får på de ekonomiska måltalen i ägardirektivet.</p> <p>Redogörelsen ska ske skriftligt till Stadshus AB senast vid årsskiftet 2020/21.</p>		
--	--	--

Styrelsen i Göteborgs Stadshus AB



Diarienummer: 0072/20

Handläggare: Patrik von Corswant

Redovisning och handlingsplan från ägardialog med Göteborg & Co AB

Genomförd den 29 september 2020

Göteborgs Stadshus AB ska enligt ägardirektivet genomföra ägardialog med de direktunderställda bolagen. Ägardialogerna ska redovisas skriftligt till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige och kompletteras med handlingsplaner. I detta dokument redovisas de generella frågeställningar som varit föremål för diskussion under årets ägardialoger, väsentliga frågeställningar som lyfts under dialogen samt handlingsplan.

Göteborg & Co AB redogör under dialogen för bedömningen att koncernens verksamheter bedrivs och utvecklas i enlighet med det kommunala ändamålet och de kommunala befogenheterna.

Dialogområden

Inför årets ägardirektiv mellan Göteborgs Stadshus AB och Göteborg & Co AB har dialogområden fastställts rörande:

- Diskussion kring klustrets, och övergripande kommunens, roll för att stötta besöksnäringens utveckling i Sverige och Göteborgsregionen, under och efter pågående pandemi
- Fördjupad diskussion kring pågående, och behövda, investeringar inom klustret (Jubileumsprojektet, arenautveckling, Stadsteatern)
- Vilka principiella frågeställningar/områden som styrelsen ser som kan kräva fullmäktiges ställningstagande de närmaste åren?
- Resultat från genomförda ägardialoger inom klustret? o Väsentliga och strategiska frågor som Göteborg & Co fångat upp från dotterbolagen?
- Vilka beslut som fattats eller kan komma att fattas av styrelsen under 2020 med stöd av generellt ägardirektiv för 2020?

Ägardirektiv och principiella frågeställningar

Bolaget betonade att klustrets viktigaste övergripande fråga handlar om stadens roll och långsiktig strategi för att få besöksnäringen genom pågående pandemi. Göteborg & Co har p.g.a. pågående pandemi ställt om sin verksamhet till att stötta näringen som samverkansplattform genom krisen. Göteborg & Co ställer successivt nu om och jobbar allt mer på att få tillbaka besökare på ett tryggt och säkert sätt till Göteborg.

Bolaget lyfter särskilt de fem strategierna ur besöksnäringens programmet kring klustrets, och övergripande kommunens, roll för att stötta besöksnäringen:

1. Säkerställa investeringar i de verksamheter som utgör motorer för besöksnäringens utveckling. Den viktigaste enskilda frågan är nybyggnation av arenor.

2. Utarbeta långsiktigt hållbara finansieringslösningar i syfte att utveckla destinationen och staden. Bolaget ser det som ytterst värdefullt att ha en fortsatt samverkan med och delfinansiering av besöksnäringen.
3. Utveckla samverkansformer för hållbar destinationsutveckling mellan såväl stadens olika delar som med näringsliv och akademi.
4. Stadens stadsplaneringsprocess ska beakta besöksnäringens behov.
5. Göteborgs stad ska aktivt verka för ett gynnsamt näringslivsklimat och en tryggad kompetensförsörjning.

Bolaget gjorde en återkoppling från 2019 års ägardialog.

Bolaget redogjorde för genomförda ägardialoger inom klustret. I dialogen med Liseberg fördes diskussion kring avkastningskrav i förhållande till Lisebergs samhällsnyttiga uppdrag, bolagets prismodell relativt inresta besökare och göteborgarna samt hur dessa faktorer påverkar Lisebergs lönsamhet. I dialogen med Got Event fördes diskussion kring behovet av investeringar i ny- eller ombyggnad av arenor samt Got Events behov av att behålla och återinvestera överskott från tidigare år i reparationer och underhåll. I dialogen med Stadsteatern fördes diskussion kring bolagets möjligheter att stärka teaterns internationella samarbete efter att pågående renovering genomförts samt att säkerställa stadens anseende som teaterstad. Bolaget har under året arbetat fram nya ägardirektiv för samtliga bolag i klustret. Arbetet har skett i samråd med respektive dotterbolag.

Rapportering från Göteborg & Co AB:s ägardialoger med dotterbolag delges Göteborgs Stadshus AB under hösten 2020.

Coronapandemin

Styrelsen har inte eller kommer inte såvitt styrelsen erfar att fatta några beslut under 2020 med stöd av generellt ägardirektiv för 2020.

Väsentliga frågor

Göteborg & Co delfinansieras av besöksnäringen. På grund av rådande pandemi uteblir stora delar av denna finansiering vilket kommer att få personalmässiga konsekvenser för bolaget.

Göteborg & Co lyfte det pågående arbetet med evenemangsstrategi som en av de stora uppgifterna framöver. Bolaget lyfter även vikten av Got Events fullmäktigeuppdrag avseende finansiella risker kopplat till arenorna.

Bolaget lyfte att det finns en risk för att branschen tappar kompetens. Stora varsel har lagts inom besöksnäringen där strategisk kompetens söker sig till andra branscher. Det sker också strukturella förändringar inom hotellmarknaden.

Handlingsplan

Aktivitet	Ansvar	Tidplan
<p>Pandemins påverkan på mötes- och evenemangsindustrin</p> <p>Under ägardialogen betonade bolaget att det krävs ett aktivt arbete för att få tillbaka besökare till Göteborg.</p> <p>Göteborg & Co får därför i uppdrag att återkomma med en bedömning avseende pandemins påverkan på besöks-, mötes- och evenemangsindustrin på lång sikt och beskriva hur bolagens affärsmodeller i TKE-klustret kan komma att behöva anpassas för att möta ett förändrat konsumentbeteende.</p> <p>Rapporteringen ska ske skriftligt till Stadshus AB senast april 2021.</p>	Styrelsen i Göteborg & Co AB	Att behandlas Stadshus AB, våren 2021
<p>Pandemins påverkan på hotellinvesteringar</p> <p>Under ägardialogen diskuterades vilka effekter som pandemin får på pågående och planerade hotellinvesteringar.</p> <p>Göteborg & Co får därför i uppdrag att redovisa strukturella förändringar och effekter på pågående och planerade hotellinvesteringar som effekt av den pågående pandemin och hur detta påverkar förutsättningarna för Göteborg & Co att leverera på sitt ägardirektiv och sitt uppdrag utifrån ambitionsnivå i besöksnärlingsprogrammet.</p> <p>Rapporteringen ska ske skriftligt till Stadshus AB senast april 2021.</p>	Styrelsen i Göteborg & Co AB	Att behandlas Stadshus AB, våren 2021

Styrelsen i Göteborgs Stadshus AB



Diarienummer: 0072/20
Handläggare: Andreja Sarcevic

Redovisning och handlingsplan från ägardialog med Göteborgs Hamn AB

Genomförd den 15 september 2020

Göteborgs Stadshus AB (Stadshus) ska enligt ägardirektivet genomföra ägardialog med de direktunderställda bolagen. Ägardialogerna ska redovisas skriftligt till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige och kompletteras med handlingsplaner. I detta dokument redovisas de generella frågeställningar som varit föremål för diskussion under årets ägardialoger, väsentliga frågeställningar som lyfts under dialogen samt handlingsplan.

Göteborgs Hamn (Hamnen) redogör under dialogen för bolagets kommunala ändamål och befogenheter. Hamnen anmäler inga avvikelser från att verksamheten utvecklas i enlighet med det kommunala ändamålet och befogenheterna.

Dialogområden

I årets ägardialoger lyftes, för samtliga bolag, frågor inom området för bolagens ägardirektiv, effekter kopplat till Coronapandemin och principiella frågor som kan kräva fullmäktiges godkännande de närmsta åren. Följande dialogområden har fastställts för Hamnen.

- Uppföljning av ägardirektiv inklusive ekonomiska avkastningskrav och hållbarhet samt eventuella kommande principiella frågeställningar
- Aktuell status för utvecklingen av logistikfastigheten Halvorsäng
- Coronapandemin och dess konsekvenser

Ägardirektiv

Avkastningskrav: Under 2020 fastställde fullmäktige nytt ägardirektiv för Göteborgs Hamn innehållande avkastningskrav.¹ Till ägardialogen ställde Stadshus ett antal frågor, bland annat bedömning av verksamheten i förhållande till avkastningskraven och i jämförelse med branschen, hur trenden för lönsamhetens utveckling ser ut framåt, vilka de största hoten mot lönsamheten är, bedömning av bolagets kapitalstruktur.

Bolaget uppger att ny 10-årig investeringsplan innebär minskade investerings- och lånevolymer, vilket innebär att säkerhetsavståndet till ägardirektivets minimikrav för både soliditet och avkastning ökar även under den mest investeringstunga perioden. Drivande bakom den stärkta ekonomiska prognosen är signifikativt sänkt kostnad för farledsfördjupningen, sänkt investeringskostnad för utveckling av Halvorsäng (se nedan) och reviderad utbyggnad av terminalyta vid Arendal II. De största hoten mot lönsamheten är enligt bolaget brist på volymer på grund av försenad eller utebliven farledsfördjupning

¹ Den ekonomiska styrningen inriktas mot en soliditet lika med eller överstigande 30 procent och en avkastning på totalt kapital i intervallet 4,0 – 7,0 procent.

och/eller på grund av långvarig lågkonjunktur. Även brist på volymer i Energihamnen till följd av ändrade energikällor lyfts fram samt kompetensbrist på anläggningssidan.

Av beslutsunderlaget, till vilket denna redovisning med handlingsplan utgör bilaga, framgår vilken rapportering av verksamhetens ekonomiska avkastningskrav som ska genomföras inför kommande ägardialog. Rapporteringens innehåll syftar till att bidra med underlag till ägarens styrning och beskrivs närmare i beslutsunderlaget under rubriken Ekonomiska avkastningskrav.

Hållbarhet: Enligt ägardirektivet ska Göteborgs Hamn bidra till ett långsiktigt hållbart samhälle genom att i sin verksamhet bedriva ett aktivt hållbarhetsarbete. Vid ägardialogen förs en diskussion om Hamnens arbete och förutsättningar att reducera miljöpåverkan från den egna verksamheten och från transporter till och från hamnen både på sjösidan (från Vinga) och landsidan (inom Göteborgs kommungräns). Bolagets mål är att reducera CO₂-utsläppen med 70 procent fram till 2030 (basår 2010).

Halvorsäng: Hamnen redogör för status för framtida utveckling av logistikfastigheten Halvorsäng. Fastigheten består av fem tomter med olika utvecklingspotential. För flera av tomterna undersöker bolaget samägande med privat aktör.

Principiella frågor: På frågan om vilka principiella frågor/områden som styrelsen i Hamnen ser kan kräva kommunfullmäktiges ställningstagande de närmaste åren lyfts bland annat Joint Venture som ny ägandeform (vilket kan vara aktuellt i utvecklingen av Halvorsäng och eventuellt inlandsterminaler), Stenas färjelokalisering och strategisk inriktning för Energihamnen.

Coronapandemin

Pandemin har slagit olika hårt mot olika transportsätt och affärssegment inom godsnavet. Trots det behåller Hamnen sin helårsbudget på 220 mnkr tack vare ökade volymer inom segmenten container och Energi, en rad åtgärder som bolaget genomfört i syfte att underlätta för kunder och partners samt fokus på medarbetares säkerhet. Bolaget uppger att fullmäktiges tillfälliga ägardirektiv med anledning av Covid-19 inte har behövt användas.

Väsentliga frågor

Väsentliga frågor är sådana frågor som diskuterats under ägardialogerna men som inte genererar specifika uppdrag i handlingsplanen. De väsentliga frågorna hanteras ofta inom ramen för bolagens löpande verksamhet men kan också redovisas i nästkommande ägardialog eller inom ramen för den ordinarie uppföljningen.

Frågan om *strategisk inriktning för Energihamnen* lyftes som en möjlig principiell fråga för fullmäktige under de närmsta åren. Bolaget arbetar med att fördjupa analysen av Energihamnens framtida inriktning, bland annat pågår studier tillsammans med Chalmers avseende omställning till fossilfria bränslen. Göteborgs Hamn är Sveriges största energihamn och av strategisk betydelse för landets energiförsörjning. Ur ett ägarperspektiv är frågan energihamnens framtida inriktning således mycket väsentlig. Stadshuset kommer att följa Hamnens arbete löpande under året och avser att återkomma till frågan vid 2021 års ägardialog.

Handlingsplan

Aktivitet	Ansvar	Tidplan
<p>Ekonomiska avkastningskrav</p> <p>Göteborgs Hamn AB får i uppdrag att fördjupa beskrivning och analys av konkurrerande verksameters ekonomiska lönsamhet i relation till de egna verksamheternas förmåga att uthålligt ge en marknadsmässig lönsamhet. Se vidare angående frågeställningar 1–3 i beslutsärende till vilket denna handlingsplan utgör bilaga.</p> <p>Rapporteringen ska ske skriftligt till Stadshus AB senast februari 2021.</p>	<p>Styrelsen i Göteborgs Hamn AB</p>	<p>Att behandlas</p> <p>Stadshus AB, våren 2021</p>
<p>Åtgärder och investeringsbehov för att nå miljömål</p> <p>Göteborgs Hamn har som mål att reducera CO₂-utsläpp med 70 % fram till 2030 vilket omfattar all hamnverksamhet kopplat till gods över kaj.</p> <p>Enligt Hamnen krävs det omfattande investeringar i infrastruktur för att möjliggöra elektrifiering och fossilfria energikällor. Det kan också komma att krävas lagstiftningsändringar och tuffare regelverk på både land och sjösidan för att påskynda utfasningen av fossila bränslen.</p> <p>På ägardialogen redogjorde Hamnen för ett antal åtgärder för att nå målen. Hamnen ombeds att redogöra för vilka strategiska satsningar och investeringar som behöver göras och vilken påverkan det får på de ekonomiska måltalen i ägardirektivet.</p> <p>Redogörelsen ska ske skriftligt till Stadshus AB senast april/maj 2021.</p>	<p>Styrelsen i Göteborgs Hamn AB</p>	<p>Att behandlas</p> <p>Stadshus AB, juni 2021</p>

Styrelsen i Göteborgs Stadshus AB



Diarienummer: 0072/20
Handläggare: Mats Boogh

Redovisning och handlingsplan från ägardialog med Göteborgs Stads Kollektivtrafik AB

Genomförd den 22 september 2020

Göteborgs Stadshus AB ska enligt ägardirektivet genomföra ägardialog med de direktunderställda bolagen. Ägardialogerna ska redovisas skriftligt till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige och kompletteras med handlingsplaner. I detta dokument redovisas de frågeställningar som varit föremål för dialog och information under årets ägardialoger samt handlingsplan.

Göteborgs Stads Kollektivtrafik AB redogör under dialogen för bedömningen att koncernens verksamheter bedrivs och utvecklas i enlighet med det kommunala ändamålet och de kommunala befogenheterna.

Dialogområden

Inför årets ägardialog mellan Göteborgs Stadshus AB och Göteborgs Stads Kollektivtrafik AB har dialogområden fastställts rörande:

- Ägardirektiv och principiella frågeställningar/områden
- Pågående uppdrag avseende avyttring av GS Buss AB och GS Trafikantservice AB samt genomförande av avtal med Västra Götalandsregionen om ny organisering av spårvägstrafiken
- Coronapandemin och dess konsekvenser

Ägardirektiv och principiella frågeställningar

Verksamhetsändamålet enligt bolagsordningen är fastställt till att ” *Göteborgs Stads ändamål med verksamheten är att tillgodose stadens behov av en effektiv, miljö- och kvalitetsmässig kollektivtrafik samt där till hörande tjänster och produkter inom trafikområdet.* ”

Förslag till ägardirektiv med ytterligare precisering av uppdrag för moderbolaget Göteborgs Stads Kollektivtrafik AB avvaktar resultat av pågående avyttringsprocesser avseende GS Buss AB och GS Trafikantservice AB.

I dialogen framkommer frågeställningar som rör organisering av kollektivtrafiken i ett scenario där endast Göteborgs Spårvägar AB finns kvar som bolag under Göteborgs Stads Kollektivtrafik AB.

Bolaget lyfter inga ytterligare frågeställningar av principiell beskaffenhet eller av större vikt som kan kräva kommunfullmäktiges ställningstagande de närmaste åren.

Göteborgs Stads Kollektivtrafik AB redogör under dialogen för bedömningen att koncernens verksamheter bedrivs och utvecklas i enlighet med det kommunala ändamålet och de kommunala befogenheterna.

Pågående uppdrag

Göteborgs Stads Kollektivtrafik AB har kommunfullmäktiges uppdrag att avyttra GS Buss AB och GS Trafikantservice AB utifrån beslut i 2020-03-19 respektive 2020-04-16. Vid ägardialogen ger bolaget en statusrapport över det pågående arbetet. Planen i nuläget är att avtal med intressenter till respektive bolag vara tecknade innan årsskiftet. Styrelsen i Göteborgs Stads Kollektivtrafik AB lämnar i anslutning till dialogen om avyttring av verksamheter information om att bolaget GS Buss AB avser att delta i Västtrafik AB:s upphandlingar av Trafikavtal Centrum samt Trafikavtal Nordost, båda med trafikstart i juli 2022.

Från och med 2020 gäller en ny organisation för spårvägstrafiken. Göteborgs Stads Kollektivtrafik AB äger tillsammans med Västtrafik AB Göteborgs Spårvägar AB med 85 respektive 15 procent. I enlighet med aktieägaravtalet samråder ägarna löpande kring frågeställningar som rör samarbetet. Frågor som särskilt har fokuserats utgörs bland annat av IT-frågor och uppdelning/samverkan inom detta område, intern kontroll, visuellblåsningar och information/kommunikation i den nya koncernbildningen.

Coronapandemin

Koncernens verksamheter har påverkats under pandemin exempelvis genom hög sjukfrånvaro, oro i organisationen och minskat resande med kollektivtrafik. Den verksamhet vars ekonomiska resultat löper störst risk att påverkas i det korta perspektivet är bussverksamheten vars befintliga trafikavtal är baserat bland annat på antal resande. Spårvagnsverksamheten i Göteborgs Spårvägar AB är också påverkad genom minskat resande men avtalskonstruktionen för ekonomisk ersättning är annorlunda i det direkttilldelade avtalet från Västtrafik AB gällande spårvägstrafik. Styrelsen informerar om att trafikuppdraget har klarats i samtliga verksamheter.

Styrelsen informerar om att inga beslut är tagna, eller planeras att tas, med stöd av det tillfälliga generella ägardirektivet för stadens helägda bolag med anledning av Covid19-krisen.

Handlingsplan

Göteborgs Stads Kollektivtrafik AB ges inga aktiviteter i handlingsplan efter 2020 års ägardialog.

Styrelsen i Göteborgs Stadshus AB



Diarienummer: 0072/20
Handläggare: Håkan Spjuth

Redovisning och handlingsplan från ägardialog med Göteborgs Stads Leasing AB

Genomförd den 22 september 2020

Göteborgs Stadshus AB ska enligt ägardirektivet genomföra ägardialog med de direktunderställda bolagen. Ägardialogerna ska redovisas skriftligt till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige och kompletteras med handlingsplaner. I detta dokument redovisas de generella frågeställningar som varit föremål för diskussion under årets ägardialoger, väsentliga frågeställningar som lyfts under dialogen samt handlingsplan.

Göteborgs Stads Leasing AB redogör under dialogen för bolagets kommunala ändamål och befogenheter. Göteborgs Stads Leasing AB anmäler inga avvikelser från att verksamheten utvecklas i enlighet med det kommunala ändamålet och befogenheterna.

Dialogområden

I årets ägardialog lyftes frågor inom området för bolagens ägardirektiv och principiella frågor som kan kräva fullmäktiges godkännande de närmsta åren.

Ägardirektiv

Bolagets ägardirektiv har reviderats under året, bland annat med avseende på krav på produktivitet, effektivitet och synergier. Bolaget uppger att omvärldsbevakning och benchmarking sker löpande. Produktivitetssiffror mäts löpande och redovisas löpande flera gånger per år. Under 2020 konstaterar bolaget att kostnadsmassan är lägre än föregående år, trots en högre omsättning.

Bolaget ombads även inför ägardialogen göra en första analys kring utvecklingen av bolaget, dels som en följd av förändrad fordonsflotta, dels på nya uppdrag. Fordonsflottan har minskat något under 2020 och andelen fossilfria fordon har ökat till 57%, dock kommer man inte att uppnå målet för 2020. Det finns också en målsättning om en fossilfri maskinpark med moderna miljövänliga arbetsmaskiner. Ett samarbete har inletts med att inventera och kategorisera arbetsmaskiner i Göteborgs Stad. Bolaget arbetar tillsammans med Kretslopp & Vatten kring återbruk av möbler inom staden (TAGE). En heltidstjänst kommer att tillsättas och utveckling av tjänsten kommer att ske under 2021. Inom cirkulär ekonomi föreslås bolaget i stadens nya klimatplan vara samordningsansvarigt för strategin avseende utvecklingen av cirkulär ekonomi.

På frågan om Göteborgs Stads Leasing AB bedömer att det finns några principiella frågeställningar som kan kräva fullmäktiges ställningstagande de närmsta åren anmäler bolaget inga sådana.

Coronapandemin

Under ägardialogen berörs frågan om Coronapandemin utifrån perspektivet att bolaget haft ansvar för att ta hand om lager och logistik för skyddsutrustning för stadens räkning.

Väsentliga frågor

Väsentliga frågor är sådana frågor som diskuterats under ägardialogerna men som inte genererar specifika uppdrag i handlingsplanen. De väsentliga frågorna hanteras ofta inom ramen för bolagens löpande verksamhet men kan också redovisas i nästkommande ägardialog eller inom ramen för den ordinarie uppföljningen.

Bolaget lyfter ett antal frågor som man vill uppmärksamma KS/KF på. I dagsläget är leasing av lös egendom genom Göteborgs Stads Leasing AB tvingande för förvaltningar, men ej för bolag. Bolaget är av den uppfattningen att en revidering av riktlinjen för investeringar är nödvändig för att bättre ha kontroll på stadens anläggningsregister och samlade investeringar. Uppfattningen hos bolaget är att förändring av stadens maskinpark till fossilfria, miljövänliga arbetsmaskiner går långsamt. Bolaget uppfattar att framförallt inte Park- och naturförvaltningen har tillräckliga medel för att byta ut maskiner till eldrift där det finns tekniska lösningar, vilket bidrar till att staden inte uppfyller målen kring användning av fossilfria arbetsmaskiner.

Stadshuset avser att vid behov följa upp ovanstående inom ramen för den ordinarie uppföljningen.

Handlingsplan

Göteborgs Stads Leasing AB ges inga aktiviteter i handlingsplan efter 2020 års ägardialog.

Styrelsen i Göteborgs Stadshuset AB



Diarienummer: 0072/20
Handläggare: Andreja Sarcevic

Redovisning och handlingsplan från ägardialog med Higab AB

Genomförd den 8 september 2020

Göteborgs Stadshus AB (Stadshus) ska enligt ägardirektivet genomföra ägardialog med de direktunderställda bolagen. Ägardialogerna ska redovisas skriftligt till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige och kompletteras med handlingsplaner. I detta dokument redovisas de generella frågeställningar som varit föremål för diskussion under årets ägardialoger, väsentliga frågeställningar som lyfts under dialogen samt handlingsplan.

Higab AB (Higab) redogör under dialogen för bolagets kommunala ändamål och befogenheter. Bolaget anmäler inga avvikelser från att verksamheten utvecklas i enlighet med det kommunala ändamålet och befogenheterna.

Dialogområden

I årets ägardialoger lyftes frågor inom området för bolagens ägardirektiv, effekter kopplat till Coronapandemin och principiella frågor som kan kräva fullmäktiges godkännande de närmsta åren, för samtliga bolag. Följande dialogområden har fastställts för Higab.

- Uppföljning ägardirektiv inklusive ekonomiska avkastningskrav, hållbarhet, eventuella kommande principiella frågeställningar samt resultat från genomförda ägardialoger med dotterbolagen
- Coronapandemin och dess konsekvenser
- Aktuell status avseende KF:s beslut från 2016 gällande effektivare nyttjande av fastighetsbeståndet inom lokalklustret
- Higabs kundnöjdhet

Ägardirektiv

Higab inleder med att informera om status för aktuella pågående projekt och projekt som är i tidiga skeden (kulturhuset i Bergsjön, om- och tillbyggnad av Sjöfartsmuseet, nya magasin för kulturnämndens samlingar, fiskhamnens framtida användning, utveckling av Slakthuset).

Avkastningskrav: Under 2020 fastställde fullmäktige nytt ägardirektiv för Higab innehållande avkastningskrav.¹ Higab visar direktavkastningens utveckling mellan 2015–2023 för kommersiella fastigheter, från år 2018 och framåt varierar direktavkastningen mellan 3,5 – 4 procent. Hyresnivån gentemot stadens verksamheter ligger i det nedre spannet av marknadsmässig hyresnivå. Branschsnittet ligger enligt Higab mellan 4–6

¹ Den ekonomiska styrningen inriktas mot en soliditet (justerad) lika med eller överstigande 45 procent och en direktavkastning på kommersiella fastigheter lika med eller överstigande 3,5 procent.

procent. När det gäller soliditet (justerad) hamnar Higab på branschsnittet det vill säga mellan 40–60 procent för åren 2015–2023.

Vid ägardialogen redogör Higab även för dotterbolagens finansiella utveckling utifrån ekonomiska krav formulerade i de reviderade ägardirektiven.² Parkeringsbolaget uppvisar avsevärt högre soliditet jämfört med branschen då bolaget inte har några lån (gäller åren 2017–2029). Soliditeten beräknas sjunka under 2023–2025 till följd av planerade investeringar men kommer att öka därefter. Även bolagets rörelsemarginal ligger över branschsnittet. För Älvstrandens del uppges soliditeten variera mellan 14–17 procent mellan åren 2020–2025, under förutsättning att tidplaner för de olika delområden hålls. Under 2023 beräknas soliditeten sjunka ner till 9 procent vilket är under måttalet i ägardirektivet.

Av beslutsunderlaget, till vilket denna redovisning med handlingsplan utgör bilaga, framgår vilken rapportering av bolagens ekonomiska avkastningskrav som ska genomföras inför kommande ägardialog. Rapporteringens innehåll syftar till att bidra med underlag till ägarens styrning och beskrivs närmare i beslutsunderlaget under rubriken Ekonomiska avkastningskrav.

Hållbarhet: Bolagen inom lokalklustret ska enligt sina ägardirektiv bidra till ett långsiktigt hållbart samhälle genom att i sin verksamhet bedriva ett aktivt hållbarhetsarbete. Vid ägardialogen diskuteras bolagens arbete med att minska klimatpåverkan och vilken samordning som sker kring hållbarhetsfrågorna inom klustret. Higab uppger att det pågår erfarenhetsutbyte mellan bolagen inom klustret främst vad gäller klimat och miljö med avseende på klimatpåverkan vid byggnation och hållbarhetskrav i upphandling av entreprenader. Utöver detta lyfter Higab fram bolagens arbete med energi- och driftoptimering, utfasning av kemiska ämnen, återanvändning, utsläppsfria byggarbetsplatser och innovation inom byggprocessen, mobilitet och el-laddning samt arbete med levande gatuplan inom stadsutveckling.

Resultat från ägardialogen med dotterbolagen: Ägardialogerna genomfördes i slutet av augusti 2020. Ägardialogen med Parkeringsbolaget kretsade bland annat kring Coronapandemins påverkan på bolaget. Bolaget har fått ny vd från och med augusti. Ägardialogen med Älvstranden handlade om bolagets uppdrag, stadens gemensamma planering, exploateringsekonomi i balans och de stora projekten i Södra Älvstranden.

Principiella frågor: På frågan om vilka principiella frågor/områden som styrelsen i Higab ser kan kräva kommunfullmäktiges ställningstagande de närmaste åren lyfts följande för Higabs egen verksamhet: försäljning av fastigheter³ och byggprojekten

² Parkeringsbolaget: den ekonomiska styrningen inriktas mot en justerad soliditet lika med eller överstigande 50 procent och en rörelsemarginal större än 20 procent (beslut i KF 2020-10-15 dnr 1048/20, i skrivande stund är protokollet ej justerat).

Älvstranden: bolaget ska under varje given femårsperiod ha en genomsnittlig soliditet mellan 10 - 20 procent. Bolaget ska leverera stadsutveckling enligt den av kommunfullmäktige beslutade Färdplan Älvstaden i nivå med angivna tidsplaner och översiktlig utbyggnadsvolym. Bolaget ska eftersträva att Bolagets samlade ekonomiska resultat för exploateringsfasen av respektive delområde inom Älvstaden visar ett positivt resultat (Ägardirektivet beslutat i KF 2020-09-10 § 24).

³ Avser ärendet *Förslag till avyttring av kommersiella fastigheter inom Higab m.fl.* som behandlades av Stadshus i juni (2020-06-23 § 106) samt Higab:s hemställan till KF gällande avyttring av fastigheterna på Hälsovetarbacken och Biotech, också behandlat av Stadshus i juni (2020-06-23 § 105). Båda ärenden hanteras i skrivande stund av kommunstyrelsen.

Konstmuseet och Slakthuset. Enligt uppgift från Higab har inte dotterbolagen signalerat några principiella frågor för de närmsta åren.

Coronapandemin

Bolagens möjlighet att uppfylla centrala delar i ägardirektiv bedöms i nuläget inte påverkas av pandemin. Dock har pandemin påverkat bolagen på olika sätt. Alla tre bolagen rapporterar intäktsbortfall till följd av pandemin och att medarbetare har uppmanats att arbeta hemifrån. Bland annat lyfts att Parkeringsbolaget och Älvstranden har genomfört kostnadsbesparande åtgärder samt att både Higab och Älvstranden har lämnat anstånd för månadshyror och hyresrabatter (avser kvartal 2) i enlighet med regeringens rekommendationer. Långsiktigt finns en osäkerhet kring pandemins påverkan på marknadsvärden, vilket lyfts av Älvstranden.

Higabs kundnöjdhet

Vid ägardialogen 2019 diskuterades Higabs kundnöjdhet och Stadshus bad om att få en statusrapportering av bolagets arbete i samband med årets ägardialog. Higab uppger att bolaget har genomfört en omorganisation samt utfört åtgärder med tydligt kundfokus under året, vilket har resulterat i en ökning av kundnöjdheten från 46 (2018) till 53 (2019).

Väsentliga frågor

Väsentliga frågor är sådana frågor som diskuterats under ägardialogerna men som inte genererar specifika uppdrag i handlingsplanen. De väsentliga frågorna hanteras ofta inom ramen för bolagens löpande verksamhet men kan också redovisas i nästkommande ägardialog eller inom ramen för den ordinarie uppföljningen.

En fråga som berördes redan vid förra årets ägardialog och som diskuterades även i år är Higabs arbete med att öppna upp och tillgängliggöra husen som idag delvis står tomma och är stängda för allmänheten. Higab uppger att bolaget har ett nytt angreppssätt för den här typen av fastigheter och att ett antal fastigheter har prioriterats, exempelvis Dicksonska Palatset och Billdals gård. Stadshus avser att återkomma till frågan vid nästa års ägardialog.

Inom ramen för ordinarie uppföljning avser Stadshus att följa väsentliga investeringar inom lokalklustret och fortsatt utveckling av Higabs kundnöjdhet.

Handlingsplan

Aktivitet	Ansvar	Tidplan
Ekonomiska avkastningskrav Higab AB får i uppdrag att fördjupa beskrivning och analys av konkurrerande verksameters ekonomiska lönsamhet i relation till de egna verksamheternas förmåga att uthålligt ge en marknadsmässig lönsamhet. Se vidare angående frågeställningar 1–3 i beslutsärende till vilket denna handlingsplan utgör bilaga.	Styrelsen i Higab AB	Att behandlas Stadshus AB, våren 2021

<p>Enligt de reviderade ägardirektiven för dotterbolagen Parkeringsbolaget och Älvstranden ska även dessa bidra löpande, i enlighet med av Stadshus anvisad process, med analys om hur förutsättningar och förhållanden skiljer sig åt mellan branschnorm och den egna verksamheten.</p> <p>Higab ombeds att uppdra åt dotterbolagen att genomföra samma analys som Higab har i uppdrag att genomföra för sin egen del. För Parkeringsbolaget bör uppdraget omfatta frågeställningar 1–3 i beslutsärende till vilket denna handlingsplan utgör bilaga. För Älvstranden bör uppdraget omfatta frågeställning nr 3 i beslutsunderlaget till vilken denna handlingsplan utgör bilaga.</p> <p>Rapporteringen ska ske skriftligt till Stadshus AB senast i mitten av mars 2021.</p>		
--	--	--

Styrelsen i Göteborgs Stadshus AB



Diarienummer: 0072/20
Handläggare: Mats Boogh

Redovisning och handlingsplan från ägardialog med Göteborg Energi AB

Genomförd den 15 september 2020

Göteborgs Stadshus AB ska enligt ägardirektivet genomföra ägardialog med de direktunderställda bolagen. Ägardialogerna ska redovisas skriftligt till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige och kompletteras med handlingsplaner. I detta dokument redovisas de frågeställningar som varit föremål för diskussion under årets ägardialoger samt handlingsplan.

Göteborg Energi AB redogör under dialogen för bedömningen att koncernens verksamheter bedrivs och utvecklas i enlighet med det kommunala ändamålet och de kommunala befogenheterna.

Dialogområden

Inför årets ägardialog mellan Göteborgs Stadshus AB och Göteborg Energi AB har dialogområden fastställts rörande:

- Dialog och kompletterande kommentarer till Göteborg Energi AB:s rapport från förra årets ägardialog avseende scenarion för energisystemet
- Uppföljning ägardirektiv inklusive ekonomiska avkastningskrav, eventuella kommande principiella frågeställningar samt resultat från genomförda ägardialoger med dotterbolagen.
- Coronapandemin och dess konsekvenser

Scenarion för energisystemet

Vid ägardialog 2019-09-23 redogjorde Göteborg Energi AB för arbetet med att, mot det dåvarande målet 2030, göra fjärrvärmen fossilfri. Ett arbete var uppstartat i syfte att ytterligare tidigarelägga omställning till fossilfri produktion och analysera konsekvenser av en tidigareläggning av målsättningen. Vidare informerades om utmaningar för verksamheten bland annat i form av borttagen skattebefrielse på kraftvärmeproduktion, behov av ytterligare värmeproduktionskapacitet samt därmed förknippat behov av mark samt vikten av att fjärrvärmen fortsatt är konkurrenskraftig. Det senare inte minst då fjärrvärmen är viktig som "avlastning" för elsystemet.

För elsystemet lämnade bolaget en beskrivning av situationen i det regionala nätet över vilket el transporteras in till staden. Några områden i Sverige signalerade vid denna tidpunkt att elnäten var maximalt belastade och att möjligheten till ytterligare etableringar och därmed förknippad stadsutveckling i dessa regioner uppgavs vara begränsad.

Styrelsen i Göteborg Energi AB fick efter ägardialogen i uppdrag att redovisa scenarioanalys över utvecklingsvägar för Göteborgs energisystem med konsekvenser för ekonomi, miljö och stadsutveckling.

Av Göteborg Energi AB:s åiterrapportering framgår att bedömningen är att det finns goda möjligheter att tillgodose stadens framtida behov av energi med traditionella och nya verktyg förutsatt att strategiska investeringar görs i kraftöverföring, värmedistributionsnät, el- och värmeproduktion. Med årliga prisökningar på i storleksordningen tre procent finns förutsättningar att bibehålla lönsamhet i elnätetsförsörjningen. Med årliga prisökningar motsvarande cirka två till tre procent finns förutsättningar att bibehålla lönsamheten för fjärrvärme. Det finns flera möjliga vägar att uppnå fossilfrihet enligt framtagna scenarion.

Vidare bedömer Göteborg Energi AB att ur ett tjänsteutvecklingsperspektiv så är det en utmaning att agera på en så begränsad marknad som Göteborg utgör och samtidigt bidra optimalt till Stadens attraktivitet. Göteborg Energi bedömer att det inte kan uteslutas att staden skulle gagnas av att bolaget etablerar någon form av nytt partnerskap och/eller strukturaffär. Inriktning på en sådan samverkan skulle ha tyngdpunkten i utveckling av tjänster baserade på teknik inom digitalisering. Under dialogen tydliggörs att det finns ett behov av att från ett ägarperspektiv ytterligare värdera strategiska vägval och konsekvenser förknippade med den utveckling som bolaget identifierat. Se vidare nedan under Handlingsplan.

Uppföljning ägardirektiv inklusive ekonomiska avkastningskrav

Det kommunala ändamålet är att *”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.”*

Göteborg Energi AB redogör under dialogen för bedömningen att koncernens verksamheter bedrivs och utvecklas i enlighet med det kommunala ändamålet och de kommunala befogenheterna. Särskilda projekt och satsningar som lyfts fram i sammanhanget utgörs bland annat av arbetet med att nå fossilfrihet 2025, fortsatt utbyggnad av laddplatser för elbilar och samarbeten kring ny teknik (exempelvis koldioxidinfångning).

Under ägardialogen redogör bolaget för den sammanfattade bedömningen att verksamheterna presterar i linje med de ekonomiska avkastningskrav som framgår av ägardirektivet. Åiterrapportering av genomförda ägardialoger inom koncernen Göteborg Energi, med information om verksamheternas förmåga att långsiktigt uppfylla ägardirektivens verksamhetsmål och mål för ekonomisk avkastning, återges inte särskilt under ägardialogen mellan Stadshus AB och Göteborg Energi AB. Rapportering från Göteborg Energi AB:s ägardialoger med dotterbolag delges Göteborgs Stadshus AB under hösten 2020 efter det att ägardialoger genomförts.

Av beslutsunderlaget, till vilket denna redovisning med handlingsplan utgör bilaga, framgår vilken rapportering av verksamhetens ekonomiska avkastningskrav som ska genomföras inför kommande ägardialog. Rapporteringens innehåll syftar till att bidra med underlag till ägarens styrning och beskrivs närmare i beslutsunderlaget under rubriken Ekonomiska avkastningskrav.

Styrelsen i Göteborg Energi AB lyfter under dialogen inga områden av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt som kan komma att bli föremål för kommunfullmäktiges ställningstagande de närmaste åren.

Coronapandemin

Göteborg Energi AB informerar om att konsekvenser för verksamheten är måttliga. Detta gäller exempelvis anståndshantering, kundförluster, leveransproblem och arbetsformer. Utvecklingen är dock osäker och styrelsen följer utvecklingen. Påverkan från pandemin på det ekonomiska resultatet bedöms i nuläget som relativt liten och den största avvikelsen i senaste prognosen är väderrelaterad.

Styrelsen informerar om att inga beslut är tagna, eller planeras att tas, med stöd av det tillfälliga generella ägardirektivet för stadens helägda bolag med anledning av Covid19-krisen.

Väsentliga frågor

Väsentliga frågor är sådana frågor som diskuterats under ägardialogerna men som inte genererar specifika uppdrag i handlingsplanen. De väsentliga frågorna hanteras ofta inom ramen för bolagens löpande verksamhet men kan också redovisas i nästkommande ägardialog eller inom ramen för den ordinarie uppföljningen.

Göteborg Energi AB informerar under dialogen om att ett nytt avtal är tecknat med Renovabolagen angående leverans av värme. Avtalet innebär sammanfattningsvis en högre ersättningsnivå, bättre förutsägbarhet och ökade förutsättningar för dialog och samverkan mellan bolagen.

Under dialogen redogör bolaget för att en viktig förutsättning för omställning av produktionssystemet mot fossilfrihet 2025 utgörs av investeringar och åtgärder i Ryaverket samt möjliggörande av att anläggningen beviljas tillstånd till att köras som en icke basanläggning. Bland annat planeras för att anläggningen ska kunna köras utan samtidig elproduktion. Skulle handläggningstider bli långa alternativt att ansökan inte godkänns försvåras omställningen.

Handlingsplan

Aktivitet	Ansvar	Tidplan
Strategiska alternativ framtida utveckling för Göteborg Energi AB Göteborg Energi AB får i uppdrag att i en fördjupad och breddad dialog med Stadshus styrelse beskriva möjliga handlingsalternativ och konsekvenser av framtida utvecklingsvägar. Dialogen syftar till att ytterligare fördjupa strategiska alternativ som kan identifieras samt dess konsekvenser ur såväl	Göteborg Energi AB och Stadshus AB	Att behandlas Stadshus AB, jan. 2021

<p>energiverksamheternas perspektiv som ur ägarens/stadens perspektiv.</p> <p>Stadshus styrelse återkommer med särskild inbjudan till dialog vid Stadshus styrelsemöte i januari.</p>		
<p>Ekonomiska avkastningskrav</p> <p>Göteborgs Energi AB får i uppdrag att fördjupa beskrivning och analys av konkurrerande verksamheters ekonomiska lönsamhet i relation till de egna verksamheternas förmåga att uthålligt ge en marknadsmässig lönsamhet. Se vidare angående frågeställningar under rubriken ekonomisk avkastning i beslutsärende till vilket denna handlingsplan utgör bilaga.</p> <p>Rapporteringen ska ske skriftligt till Stadshus AB senast februari 2021.</p>	<p>Styrelsen i Göteborgs Energi AB</p>	<p>Att behandlas</p> <p>Stadshus AB, våren 2021</p>

Styrelsen i Göteborgs Stadshus AB



Välkommen till ägardialog.

Stadshus uppgift är att stärka och effektivisera den politiska styrningen av bolagen och genom ägarstyrning stödja och stärka bolagen i deras uppdrag. Tillsammans ska vi utveckla koncernens förmåga att leverera nytta för Göteborg och dess invånare och medverka till utvecklingen av ett hållbart göteborgssamhälle.

För att uppnå detta, bjuder Göteborgs Stadshus in moderbolag och interna bolag till dialog med fokus på de mest centrala frågorna utifrån ett hela staden perspektiv.

Som ordförande i Boplats Göteborg AB:s styrelse får du denna inbjudan som vi vill att du vidarebefordrar till hela styrelsen.

När: Den 31 augusti 2020, klockan 17.00-17.30

Var: Stadshuset, Gustav Adolfs torg 4A, Wenngrenska salen

Om ni vid ägardialogen kommer visa presentationsbilder ska de vara Stadshus tillhanda senast 7 dagar före ägardialogen. Bilderna kommer skickas till Stadshus styrelse som en del av ägardialogens förberedelse.

Varmt välkomna!

Axel Josefson

Agenda

Bolaget bekräftar efterlevnad av det kommunala ändamålet och de kommunala befogenheterna (ca 5 min). Därefter följer diskussion enligt dialogområdena nedan.

Dialogområden

Ägardirektiv

- Effektivitet och produktivitet: Bolagets ägardirektiv har reviderats under året, bland annat med avseende på krav på effektivitet och produktivitet. Bolaget ska kontinuerligt använda benchmark med relevanta aktörer i syfte att ständigt utveckla och förbättra verksamhetens effektivitet och produktivitet. Vilka resultat visar genomförd benchmark enligt bolagets framtagna modell? Vilka strategiska avvägningar och initiativ har styrelsen tagit/behöver tas utifrån branschjämförelser?
- Utveckling och trend framåt vad gäller antal betalande medlemmar, anslutna hyresvärdar och publicerade lägenheter? Påverkan på verksamheten framåt.
- Vilka principiella frågeställningar/områden ser styrelsen som kan kräva fullmäktiges ställningstagande de närmaste åren?

Coronapandemin

- Vilka framtida konsekvenser föranledda av pandemin bedömer styrelsen kan uppstå för Boplats verksamhet? Möjlighet att uppfylla centrala delar i ägardirektiv? Behov av anpassningar?

Välkommen till ägardialog.

Stadshus uppgift är att stärka och effektivisera den politiska styrningen av bolagen och genom ägarstyrning stödja och stärka bolagen i deras uppdrag. Tillsammans ska vi utveckla koncernens förmåga att leverera nytta för Göteborg och dess invånare och medverka till utvecklingen av ett hållbart göteborgssamhälle.

För att uppnå detta, bjuder Göteborgs Stadshus in moderbolag och interna bolag till dialog med fokus på de mest centrala frågorna utifrån ett hela staden perspektiv.

Som ordförande i Business Region Göteborg AB:s (nedan BRG) styrelse får du denna inbjudan som vi vill att du vidarebefordrar till hela styrelsen.

När: Den 29 september, klockan 13.00-14.00

Var: Stadshuset, Gustav Adolfs torg 4A, Wenngrenska salen

Om ni vid ägardialogen kommer visa presentationsbilder ska de vara Stadshus tillhanda senast 7 dagar före ägardialogen. Bilderna kommer skickas till Stadshus styrelse som en del av ägardialogens förberedelse.

Varmt välkomna!

Axel Josefson

Agenda

Bolaget bekräftar efterlevnad av det kommunala ändamålet och de kommunala befogenheterna (Ca 5 min). Därefter följer diskussion enligt dialogområden nedan.

Dialogområden

Ägardirektiv

- Diskutera kring BRGs, och övergripande kommunens, roll för att stötta näringslivets utveckling i Sverige och Göteborgsregionen, under och efter pågående pandemi.
- Fördjupning av status kring uppdraget till BRG gällande samordning av ett elektrifierat transportsystem
- Vilka principiella frågeställningar/områden ser styrelsen som kan kräva fullmäktiges ställningstagande de närmaste åren?
- Resultat från genomförda ägardialoger inom klustret?
 - o Väsentliga och strategiska frågor som BRG fångat upp från de minoritetsägda dotterbolagen?

Corona / Covid-19

- Vilka beslut har fattats eller kan komma att fattas av styrelsen under 2020 med stöd av generellt ägardirektiv för 2020?

Välkommen till ägardialog.

Stadshus uppgift är att stärka och effektivisera den politiska styrningen av bolagen och genom ägarstyrning stödja och stärka bolagen i deras uppdrag. Tillsammans ska vi utveckla koncernens förmåga att leverera nytta för Göteborg och dess invånare och medverka till utvecklingen av ett hållbart göteborgssamhälle.

För att uppnå detta, bjuder Göteborgs Stadshus in moderbolag och interna bolag till dialog med fokus på de mest centrala frågorna utifrån ett hela staden perspektiv.

Som ordförande i Försäkrings AB Göta Lejons styrelse får du denna inbjudan som vi vill att du vidarebefordrar till hela styrelsen.

När: Den 22 september, klockan 14.30-15.00

Var: Stadshuset, Gustav Adolfs torg 4A, Wenngrenska salen

Om ni vid ägardialogen kommer visa presentationsbilder ska de vara Stadshus tillhanda senast 7 dagar före ägardialogen. Bilderna kommer skickas till Stadshus styrelse som en del av ägardialogens förberedelse.

Varmt välkomna!

Axel Josefson

Agenda

Bolaget bekräftar efterlevnad av det kommunala ändamålet och de kommunala befogenheterna (Ca 5 min). Därefter följer diskussion enligt dialogområden nedan.

Dialogområden

Ägardirektiv

- Uppdatering kring utvecklingen av produktivitet / effektivitet / synergier (relaterat till nya ägardirektivet)
- Vilka principiella frågeställningar/områden ser styrelsen som kan kräva fullmäktiges ställningstagande de närmaste åren?

Corona / Covid-19

- En övergripande analys kring Corona / Covid-19-pandemins påverkan på den globala återförsäkrarbranschen, samt möjliga konsekvenser för Göteborgs Stad

Välkommen till ägardialog.

Stadshus uppgift är att stärka och effektivisera den politiska styrningen av bolagen och genom ägarstyrning stödja och stärka bolagen i deras uppdrag. Tillsammans ska vi utveckla koncernens förmåga att leverera nytta för Göteborg och dess invånare och medverka till utvecklingen av ett hållbart göteborgssamhälle.

För att uppnå detta, bjuder Göteborgs Stadshus in moderbolag och interna bolag till dialog med fokus på de mest centrala frågorna utifrån ett hela staden perspektiv.

Som ordförande i Förvaltnings AB Framtidens styrelse får du denna inbjudan som vi vill att du vidarebefordrar till hela styrelsen.

När: Den 8 september, klockan 13.00-14.00

Var: Stadshuset, Gustav Adolfs torg 4A, Wenngrenska salen

Om ni vid ägardialogen kommer visa presentationsbilder ska de vara Stadshus tillhanda senast 7 dagar före ägardialogen. Bilderna kommer skickas till Stadshus styrelse som en del av ägardialogens förberedelse.

Varmt välkomna!

Axel Josefson

Agenda

Bolaget bekräftar efterlevnad av det kommunala ändamålet och de kommunala befogenheterna (ca 5 min). Därefter följer diskussion enligt dialogområdena nedan.

Dialogområden

Ägardirektiv

- Avkastningskrav: Hur bedömer styrelsen verksamheten i förhållande till avkastningskrav och i jämförelse med branschen? Hur ser trenden framåt för den finansiella utvecklingen? Vilka är de största hoten mot måluppfyllelse? Hur bedömer styrelsen planerade åtgärders/investeringars påverkan på avkastningskrav och finansiella mål? Styrelsens bedömning av bolagets kapitalstruktur?
- Hållbarhet: Bolaget ska enligt ägardirektivet erbjuda attraktiva boenden åt olika typer av bostadskonsumenter, arbeta för ökad integration och välfärd och bidra till att skapa en stad med blandade bostads- och upplåtelseformer. Flera av KF:s uppdrag till Framtiden riktar sig mot social hållbarhet och att stärka så kallade utvecklingsområden ("särskilt utsatta områden" på polisens lista). Vilka strategier har moderbolaget för att nå måluppfyllelse och skapa förflyttning i hela koncernen? Vilka satsningar/åtgärder har identifierats som centrala för att nå framgång, t.ex. utifrån arbetet i Gårdsten? Vilka prioriteringar behöver göras?
- Vilka principiella frågeställningar/områden ser styrelsen som kan kräva fullmäktiges ställningstagande de närmaste åren?
- Resultat från genomförda ägardialoger i Framtidenkoncernen. Väsentliga och strategiska frågor som moderbolaget har fångat upp från dotterbolagen?

Coronapandemin

- Vilka framtida konsekvenser föranledda av pandemin bedömer styrelsen kan uppstå för Framtidenkoncernens verksamhet? Möjlighet att uppfylla centrala delar i ägardirektiv och investeringsplaner? Behov av anpassningar?

Övrigt

- Handlingsplan 2019: Vid ägardialogen 2019 diskuterades frågor kopplade till mobilitet och parkering. Enligt handlingsplanen ska resultatet av Framtidenkoncernens arbete med mobilitetslösningar och parkeringsfrågor, syftande till att effektivisera befintliga parkeringslösningar och parkeringsytor, följas upp vid 2020 års ägardialog. Till ägardialogen önskar Stadshus statusrapportering av koncernens arbete.

Välkommen till ägardialog.

Stadshus uppgift är att stärka och effektivisera den politiska styrningen av bolagen och genom ägarstyrning stödja och stärka bolagen i deras uppdrag. Tillsammans ska vi utveckla koncernens förmåga att leverera nytta för Göteborg och dess invånare och medverka till utvecklingen av ett hållbart göteborgssamhälle.

För att uppnå detta, bjuder Göteborgs Stadshus in moderbolag och interna bolag till dialog med fokus på de mest centrala frågorna utifrån ett hela staden perspektiv.

Som ordförande i Göteborg & Co AB:s styrelse får du denna inbjudan som vi vill att du vidarebefordrar till hela styrelsen.

När: Den 29 september, klockan 14.45-15.45

Var: Stadshuset, Gustav Adolfs torg 4A, Wenngrenska salen

Om ni vid ägardialogen kommer visa presentationsbilder ska de vara Stadshus tillhanda senast 7 dagar före ägardialogen. Bilderna kommer skickas till Stadshus styrelse som en del av ägardialogens förberedelse.

Varmt välkomna!

Axel Josefson

Agenda

Bolaget bekräftar efterlevnad av det kommunala ändamålet och de kommunala befogenheterna (Ca 5 min). Därefter följer diskussion enligt dialogområden nedan.

Dialogområden

Ägardirektiv

- Diskutera kring klustrets, och övergripande kommunens, roll för att stötta besöksnäringens utveckling i Sverige och Göteborgsregionen, under och efter pågående pandemi
- Fördjupad diskussion kring pågående, och behövda, investeringar inom klustret (Jubileumsprojektet, arenautveckling, Stadsteatern)
- Vilka principiella frågeställningar/områden ser styrelsen som kan kräva fullmäktiges ställningstagande de närmaste åren?
- Resultat från genomförda ägardialoger inom klustret?
 - o Väsentliga och strategiska frågor som Göteborg & Co fångat upp från dotterbolagen?

Corona / Covid-19

- Vilka beslut har fattats eller kan komma att fattas av styrelsen under 2020 med stöd av generellt ägardirektiv för 2020?

Välkommen till ägardialog.

Stadshus uppgift är att stärka och effektivisera den politiska styrningen av bolagen och genom ägarstyrning stödja och stärka bolagen i deras uppdrag. Tillsammans ska vi utveckla koncernens förmåga att leverera nytta för Göteborg och dess invånare och medverka till utvecklingen av ett hållbart göteborgssamhälle.

För att uppnå detta, bjuder Göteborgs Stadshus in moderbolag och interna bolag till dialog med fokus på de mest centrala frågorna utifrån ett hela staden perspektiv.

Som ordförande i Göteborgs Hamn AB:s styrelse får du denna inbjudan som vi vill att du vidarebefordrar till hela styrelsen.

När: Den 15 september, klockan 14.45-15.45

Var: Stadshuset, Gustav Adolfs torg 4A, Wenngrenska salen

Om ni vid ägardialogen kommer visa presentationsbilder ska de vara Stadshus tillhanda senast 7 dagar före ägardialogen. Bilderna kommer skickas till Stadshus styrelse som en del av ägardialogens förberedelse.

Varmt välkomna!

Axel Josefson

Agenda

Bolaget bekräftar efterlevnad av det kommunala ändamålet och de kommunala befogenheterna (ca 5 min). Därefter följer diskussion enligt dialogområdena nedan.

Dialogområden

Ägardirektiv

- **Avkastningskrav:** Hur bedömer styrelsen verksamheten i förhållande till avkastningskrav och i jämförelse med branschen? Hur ser trenden framåt för lönsamhetens utveckling, vilka är de största hoten mot lönsamheten? Hur bedömer styrelsen planerade åtgärders/investeringars påverkan på avkastningskrav och finansiella mål? Styrelsens bedömning av bolagets kapitalstruktur, behov av soliditet?
- **Hållbarhet:** Bolaget ska enligt ägardirektivet bidra till ett långsiktigt hållbart samhälle genom att i sin verksamhet bedriva ett aktivt hållbarhetsarbete. Bolaget har som mål att kraftigt reducera klimatpåverkan som sker i hamnen, vilket omfattar samtliga aktörer i hamnen. Hur ska bolagets klimatmål uppnås? Vilka strategiska satsningar och investeringar bedömer styrelsen behöver göras? Vilka prioriteringar behöver ske, bland annat mot bakgrund av avkastningskrav i ägardirektivet?
- **Logistikfastigheter:** Aktuell status för framtida utveckling av fastigheten Halvorsäng?
- Vilka principiella frågeställningar/områden ser styrelsen som kan kräva fullmäktiges ställningstagande de närmaste åren?

Coronapandemin

- Vilka framtida konsekvenser föranledda av pandemin bedömer styrelsen kan uppstå för Hamnbolagets verksamhet? Möjlighet att

uppfylla centrala delar i ägardirektiv och investeringsplaner? Behov av
anpassningar?

Välkommen till ägardialog.

Stadshus uppgift är att stärka och effektivisera den politiska styrningen av bolagen och genom ägarstyrning stödja och stärka bolagen i deras uppdrag. Tillsammans ska vi utveckla koncernens förmåga att leverera nytta för Göteborg och dess invånare och medverka till utvecklingen av ett hållbart göteborgssamhälle.

För att uppnå detta, bjuder Göteborgs Stadshus in moderbolag och interna bolag till dialog med fokus på de mest centrala frågorna utifrån ett hela staden perspektiv.

Som ordförande i Göteborgs Stads Kollektivtrafik AB:s styrelse får du denna inbjudan som vi vill att du vidarebefordrar till hela styrelsen.

När: Den 22 september, klockan 13.00-14.00

Var: Stadshuset, Gustav Adolfs torg 4A, Wenngrenska salen

Om ni vid ägardialogen kommer visa presentationsbilder ska de vara Stadshus tillhanda senast 7 dagar före ägardialogen. Bilderna kommer skickas till Stadshus styrelse som en del av ägardialogens förberedelse.

Varmt välkomna!

Axel Josefson

Agenda

Bolaget bekräftar efterlevnad av det kommunala ändamålet och de kommunala befogenheterna (Ca 5 min). Därefter följer diskussion enligt dialogområden nedan.

Dialogområden

Ägardirektiv

- Uppdrag att ta fram förslag till ägardirektiv för Göteborgs Stads Kollektivtrafik AB är påbörjat i samverkan med bolaget. Avvaktar resultat av pågående avyttringsprocesser avseende GS Buss AB och GS Trafikantservice AB.
- Vilka principiella frågeställningar/områden ser styrelsen som kan kräva fullmäktiges ställningstagande de närmaste åren vad gäller koncernens verksamhet?

Pågående uppdrag

- Vilka resultat har uppnåtts i uppdraget att genomföra avyttring av GS Buss AB och GS Trafikantservice AB? Styrelsens information om status i arbetet?
- Styrelsens information om hur samarbetet med Västtrafik AB utvecklas utifrån samarbetsavtal avseende ägarstyrning och ägarråd, verksamheter och funktioners åtskillnad, rapportering och informationsöverföring? Vilka områden har krävt särskild uppmärksamhet i etableringen av moderbolaget?

Coronapandemin

- Ser styrelsen framtida konsekvenser/behov av anpassningar för verksamheten föranledda av pandemin? Varaktig påverkan i någon form som anpassning behöver ske till? (Verksamhet? Investeringsplaner? HR? Ekonomi?)
- Vilka beslut har fattats eller kan komma att fattas av styrelsen under 2020 med stöd av generellt ägardirektiv för 2020?

Välkommen till ägardialog.

Stadshus uppgift är att stärka och effektivisera den politiska styrningen av bolagen och genom ägarstyrning stödja och stärka bolagen i deras uppdrag. Tillsammans ska vi utveckla koncernens förmåga att leverera nytta för Göteborg och dess invånare och medverka till utvecklingen av ett hållbart göteborgssamhälle.

För att uppnå detta, bjuder Göteborgs Stadshus in moderbolag och interna bolag till dialog med fokus på de mest centrala frågorna utifrån ett hela staden perspektiv.

Som ordförande i Göteborg Stads Leasing AB styrelse får du denna inbjudan som vi vill att du vidarebefordrar till hela styrelsen.

När: Den 22 september, klockan 15.15-15.45

Var: Stadshuset, Gustav Adolfs torg 4A, Wenngrenska salen

Om ni vid ägardialogen kommer visa presentationsbilder ska de vara Stadshus tillhanda senast 7 dagar före ägardialogen. Bilderna kommer skickas till Stadshus styrelse som en del av ägardialogens förberedelse.

Varmt välkomna!

Axel Josefson

Agenda

Bolaget bekräftar efterlevnad av det kommunala ändamålet och de kommunala befogenheterna (Ca 5 min). Därefter följer diskussion enligt dialogområden nedan.

Dialogområden

Ägardirektiv

- Första analys kring utvecklingen av GSL, baserat dels på minskade / ändrade fordonsflottor dels på nya uppdrag (till exempel TAGE och cirkulär ekonomi)
- Uppdatering kring utvecklingen av produktivitet / effektivitet / synergier (relaterat till nya ägardirektivet)

- Vilka principiella frågeställningar/områden ser styrelsen som kan kräva fullmäktiges ställningstagande de närmaste åren?

Handlingsplan och / eller KF-uppdrag

- Utveckla det pågående arbetet kring fossilfria transporter 2023

Välkommen till ägardialog.

Stadshus uppgift är att stärka och effektivisera den politiska styrningen av bolagen och genom ägarstyrning stödja och stärka bolagen i deras uppdrag. Tillsammans ska vi utveckla koncernens förmåga att leverera nytta för Göteborg och dess invånare och medverka till utvecklingen av ett hållbart göteborgssamhälle.

För att uppnå detta, bjuder Göteborgs Stadshus in moderbolag och interna bolag till dialog med fokus på de mest centrala frågorna utifrån ett hela staden perspektiv.

Som ordförande i Higab AB:s styrelse får du denna inbjudan som vi vill att du vidarebefordrar till hela styrelsen.

När: Den 8 september, klockan 14.45-15.45

Var: Stadshuset, Gustav Adolfs torg 4A, Wenngrenska salen

Om ni vid ägardialogen kommer visa presentationsbilder ska de vara Stadshus tillhanda senast 7 dagar före ägardialogen. Bilderna kommer skickas till Stadshus styrelse som en del av ägardialogens förberedelse.

Varmt välkomna!

Axel Josefson

Agenda

Bolaget bekräftar efterlevnad av det kommunala ändamålet och de kommunala befogenheterna (ca 5 min). Därefter följer diskussion enligt dialogområdena nedan.

Dialogområden

Ägardirektiv

- Avkastningskrav: Hur bedömer styrelsen verksamhetens (kommersiella fastigheter) i förhållande till avkastningskrav utifrån jämförelse med branschen, omvärld? Trend framåt för lönsamhetens utveckling? Största hoten mot lönsamheten? Hur bedömer styrelsen planerade åtgärders/investeringars påverkan på avkastningskrav? Styrelsens bedömning av bolagets kapitalstruktur? Behov av soliditet?
- Hållbarhet: Stadens bolag ska enligt ägardirektivet bidra till ett långsiktigt hållbart samhälle genom att i sin verksamhet bedriva ett aktivt hållbarhetsarbete. Hur arbetar bolaget med att minska klimatpåverkan (t.ex. inom byggprocess, förvaltning)? Vilka hållbarhetsfrågor har identifierats som strategiskt viktiga att arbeta med och samordnas kring inom lokalklustret?
- Vilka principiella frågeställningar/områden ser styrelsen som kan kräva fullmäktiges ställningstagande de närmaste åren?
- Resultat från genomförda ägardialoger i Lokalklustret. Väsentliga och strategiska frågor som moderbolaget har fångat upp från dotterbolagen?

Beslut från 2016 om effektivare nyttjande av fastighetsbeståndet

- Under 2016 fattade fullmäktige beslut om effektivare nyttjande av fastighetsbeståndet inom Lokalklustret. Beslutsunderlaget innehöll två listor med fastigheter för extern avyttring a) avyttring inom en

5-årsperiod och b) avyttring på längre sikt*. För de sistnämnda fastigheterna skulle Higab återkomma om i framtida ärenden. Vad är aktuell status för fastigheter för extern avyttring som Higab ska återkomma till fullmäktige om?

**Avveckling av fastigheter på längre sikt: Pedagoger, Idrottshögskolan, Konsthögskolan Valand, HDK, Hälsovetarbacken*

Coronapandemin

- Vilka framtida konsekvenser föranledda av pandemin bedömer styrelsen kan uppstå för Higabs verksamhet och för dess dotterbolag? Möjlighet att uppfylla centrala delar i ägardirektiv och investeringsplaner? Behov av anpassningar?

Övrigt

- På ägardialogen 2019 diskuterades bolagets kundnöjdhet. Vilka åtgärder har bolaget vidtagit för att förbättra kundnöjdheten? Vilka resultat uppvisar senaste mätningen?

Välkommen till ägardialog.

Stadshus uppgift är att stärka och effektivisera den politiska styrningen av bolagen och genom ägarstyrning stödja och stärka bolagen i deras uppdrag. Tillsammans ska vi utveckla koncernens förmåga att leverera nytta för Göteborg och dess invånare och medverka till utvecklingen av ett hållbart göteborgssamhälle.

För att uppnå detta, bjuder Göteborgs Stadshus in moderbolag och interna bolag till dialog med fokus på de mest centrala frågorna utifrån ett hela staden perspektiv.

Som ordförande i Göteborg Energi AB:s styrelse får du denna inbjudan som vi vill att du vidarebefordrar till hela styrelsen.

När: Den 15 september, klockan 13.00-14.00

Var: Stadshuset, Gustav Adolfs torg 4A, Wenngrenska salen

Om ni vid ägardialogen kommer visa presentationsbilder ska de vara Stadshus tillhanda senast 7 dagar före ägardialogen. Bilderna kommer skickas till Stadshus styrelse som en del av ägardialogens förberedelse.

Varmt välkomna!

Axel Josefson

Agenda

Bolaget bekräftar efterlevnad av det kommunala ändamålet och de kommunala befogenheterna (Ca 5 min). Därefter följer diskussion enligt dialogområdena nedan.

Dialogområden

Handlingsplan 2019 och åiterrapportering

- Styrelsens kompletterande kommentarer och dialog angående rapport utifrån förra årets ägardialog och handlingsplan avseende scenarion för energisystemet i Göteborg

Ägardirektiv och ekonomiska avkastningskrav

- Hur presterar verksamheter/bolag i förhållande till ägardirektivets ekonomiska avkastningskrav? Vilken bedömning görs av trend framåt för lönsamhetens utveckling per verksamhet? Vilken bedömning görs av de främsta hoten mot lönsamhet för koncernens verksamheter? Vilka unika förutsättningar (bl a lokala) identifieras som särskilt viktiga att "vårda" och "utveckla"?
- Vilka principiella frågeställningar/områden ser styrelsen som kan kräva fullmäktiges ställningstagande de närmaste åren vad gäller koncernens verksamhet?
- Vilka resultat har genomförda ägardialoger med dotterbolag givit? Ser styrelsen behov av att föreslå förändringar i ägardirektiv i dotterbolag?

Coronapandemin

- Styrelsens bedömning av eventuella framtida konsekvenser/behov av anpassningar för verksamheten föranledda av pandemin? Varaktig påverkan i någon form som anpassning behöver ske till? (Verksamhet? Investeringsplaner? HR? Ekonomi?)
- Vilka beslut har fattats eller kan komma att fattas av styrelsen under 2020 med stöd av generellt ägardirektiv för 2020?