



**Beslutsunderlag**

Styrelsen 2021-03-22

Diarienummer 0072/20

Handläggare: Mats Boogh, bolagsansvarig

Telefon: 031-3685455

E-post: mats.boogh@gshab.goteborg.se

## Redovisning av 2020 års ägardialoger med handlingsplaner för regionala bolag

### Förslag till beslut

I styrelsen för Göteborgs Stadshus AB:

1. Styrelsen fastställer redovisning av ägardialog och handlingsplan för Renova AB och Renova Miljö AB i enlighet med bilaga 1 samt förklarar 2020 års ägardialog som genomförd.
2. Styrelsen fastställer redovisning av ägardialog och handlingsplan för Gryaab i enlighet med bilaga 2 samt förklarar 2020 års ägardialog som genomförd.
3. Styrelsen fastställer redovisning av ägardialog och handlingsplan för Grefab i enlighet med bilaga 3 samt förklarar 2020 års ägardialog som genomförd.
4. 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.

### Sammanfattning

Av ägardirektiv för Stadshus AB framgår att bolaget ”*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.*”

Vidare framgår att ”*Former för ägarstyrning i de regionala bolagen beslutas i samråd mellan ägarkommunerna. Stadens utgångspunkter anges i Göteborgs Stads riktlinjer för ägarstyrning.*”

I enlighet med överenskommelse i respektive ägarråd ska ägarråden genomföra en årlig dialog med respektive styrelse med ovanstående innehåll. Dialog genomfördes 3 december 2020. Den 25 februari 2021 antog ägarråden Redovisning av ägardialog och handlingsplan 2020 för respektive bolag vilka utgör bilagor till detta ärende.

### Bedömning ur ekonomisk, ekologisk och social dimension

Stadshus AB har inte funnit några aspekter på dessa perspektiv i föreliggande ärende.

## **Bilagor**

1. Redovisning av ägardialog och handlingsplan 2020 för Renova AB och Renova Miljö AB
2. Redovisning av ägardialog och handlingsplan 2020 för Gryaab
3. Redovisning av ägardialog och handlingsplan 2020 för Grefab
4. Inbjudan till ägardialoger 2020

## Ärendet

Ärendet omfattar redovisningar av genomförda ägardialoger mellan ägarråden i Renova, Gryaab och Grefab och respektive styrelse.

## Beskrivning av ärendet

Av ägardirektiv för Stadshus AB framgår att bolaget ” *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.* ”

Vidare framgår att ” *Former för ägarstyrning i de regionala bolagen beslutas i samråd mellan ägarkommunerna. Stadens utgångspunkter anges i Göteborgs Stads riktlinjer för ägarstyrning.* ”

I enlighet med överenskommelse i respektive ägarråd genomför ägarråden en årlig dialog med respektive styrelse med ovanstående innehåll. Dialoger genomfördes 3 december 2020 och 25 februari 2021 antog ägarråden Redovisning av ägardialog och handlingsplan för respektive bolag vilka utgör bilagor till detta ärende.

Bolagens styrelser har på ägardialogen bekräftat att dess verksamhet bedrivs och utvecklas i enlighet med det kommunala ändamålet.

Resultatet av ägardialogen ställs samman i en redovisning av dialogområden samt handlingsplan med aktiviteter.

Aktiviteter som har formulerats i handlingsplanerna summeras nedan och utgör i samtliga fall underlag för fortsatt dialog mellan ägarråden och styrelserna i Renova, Gryaab och Grefab angående bolagens utveckling.

<b>Bolag /aktivitet</b>	<b>Planerad återrapportering</b>
<u>Renova AB/Renova Miljö AB</u>	
- Beställar-/utförarrelationen avfallshuvudmännen och Renova AB och utvecklad samverkan	september 2021
- Statusrapport pågående processer gällande upphandlingsrättsliga regelverk	september 2021
- Projekt och samarbeten med mål att minska avfall (från 2019)	september 2021
<u>Gryaab</u>	
- Statusrapport projekt ”Nya Rya”	september 2021
- Utredning försäljning av driftstjänster till kommuner med egna reningsverk	september 2021
<u>Grefab</u>	
- Framtida ekonomisk utveckling	september 2021

Eva Hessman

Vd, Göteborgs Stadshus AB



Datum 2021-02-25

Diarienummer 0072/20, 0018/21

Handläggare: Mats Boogh

## Redovisning av ägardialog och handlingsplan från ägardialog med Renova AB/Renova Miljö AB

### Ägardialog genomförd den 3 december 2020

Vid möte 2015-10-29 godkände ägarråden i Renova, Gryaab och Grefab Principer för ägarstyrning av regionala bolag (dnr 0015/16).

Ägarråden beslutade bland annat om en arbetsmodell som innebär att ägarråden genomför strukturerade ägardialoger med respektive styrelse en gång per år med fokus på strategiska styrdokument, omvärldsanalyser, verksamhetsplaner och investeringsplaner. Resultat av ägardialoger dokumenteras i handlingsplaner för respektive bolag.

Ägardialog mellan Renovas ägarråd och styrelsen i Renova AB och Renova Miljö AB genomfördes 2020-12-03.

### Dialogområden

Inför årets ägardialog mellan ägarrådet i Renova och styrelsen i Renova AB/Renova Miljö AB har följande dialogområden fastställts:

- Summering av återrapporteringar från handlingsplan 2019, styrelsens kompletterande kommentarer angående konkurrensverkets granskning av upphandlingsrättsligt regelverk samt projekt och samarbeten med mål att minska avfallsmängder.
- Dialog angående förslag från Renova att förtydliga verksamhetens uppdrag
- Uppföljning av ekonomiska avkastningskrav för Renova Miljö AB samt analys av konkurrerande aktörer
- Styrelsens information om nytt värmeavtal med Göteborg Energi AB
- Styrelsens information angående dialog med eventuella nya delägare
- Dialog angående påverkan av pandemin samt scenarion och handlingsplaner för de närmaste åren
- Information och dialog angående framtida deponikapacitet

### Väsentliga frågor/dialogområden

Koncernen innehåller moderbolaget Renova AB med dotterbolaget Renova Miljö AB. Avsikten med koncernstrukturen är att särskilja direkttilldelad verksamhet från konkurrensutsatt.

Det kommunala ändamålet med Renova AB är att främja långsiktigt hållbar utveckling i ägarkommunerna, framförallt genom en miljöriktig behandling av avfall som kommer från hushåll i ägarkommunerna och som kommunerna har skyldighet att ta hand om enligt miljöbalken och annan lagstiftning.



---

Det kommunala ändamålet med Renova Miljö AB är att främja en långsiktigt hållbar utveckling i ägarkommunerna genom en miljöriktig behandling av verksamhetsavfall samt hushållsavfall från andra än ägarkommunerna.

Styrelsens bedömning är att verksamheterna bedrivs och utvecklas i överensstämmelse med de kommunala ändamålen.

Styrelsen redogör för verksamhetens långsiktiga ambitioner som bland annat utgörs av att utöka ägarkretsen till att omfatta samtliga GR-kommuner samt att verka för att delägare tilldelar uppdrag i ökad omfattning. Styrelsen i Renova lyfter under ägardialogen vikten av långsiktiga strategier och beslut från Göteborgs huvudman gällande tilldelningar som för att kunna utföras effektivt kräver viss omfattning. Detta gäller i synnerhet tilldelning av insamlingsuppdrag för hushållsavfall där Göteborgs tilldelade volym möjliggör en kvalitativ och effektiv hantering också för övriga delägare som tilldelar insamlingsuppdrag. Se vidare under handlingsplan nedan.

Under ägardialogen informeras om status i pågående processer gällande upphandlingsrättsliga regler dels på nationell nivå genom Konkurrensverkets prövning av Sydskanes Avfallsaktiebolag (Sysav) ägarkommunernas tilldelning av tjänstekontrakt inom avfallsområdet till det kommunala bolaget Sydskanes Avfallsaktiebolag (Sysav) och dels på EU-nivå. Renova följer utvecklingen, vilken kommer att behandlas på nytt i kommande ägardialoger, då utfallet eventuellt kan påverka organisering och strukturering av koncernens verksamhet. Konkurrensverkets förnyade granskning pågår fortfarande och det är oklart när resultat meddelas. EU-kommissionens granskning är vilande i avvaktan på dom i den nationella granskningen.

Vid ägardialogen redovisas omvärldsanalys avseende konkurrerande aktörer till Renova Miljö AB med analys av branschens lönsamhet. De analyserade företagen bedriver verksamhet med olika inriktningar och varierande strategier och redovisar vinstmarginaler för de senaste två åren i ett intervall mellan -8 och 13,5 procent. Renova Miljö AB:s målsättning är att långsiktigt uppnå en vinstmarginal på 10%.

Styrelsen informerar under dialogen om det nya värmeleveransavtalet med Göteborg Energi AB. Avtalet är tecknat för 10 år och innebär bland annat att förutsägbarhet och prognostisering förbättras samt att incitamenten ökar för bolagen att samverka kring framtida investeringar.

Samtal förs löpande angående övriga GR-kommuners vilja angående delägarskap i Renova. För närvarande utreds frågan i Lilla Edets kommun för perioden efter att nuvarande upphandlat avtal löper ut om 3 – 5 år.

Vid ägardialogen informerar styrelsen om att pandemin har fått konsekvenser för Renova genom att volymerna minskat, främst genom inställda evenemang och volymer från hotell och restauranger. Bortfallet har hanterats genom omhändertagande av spot-volymer samt i viss mån genom ökad import av avfall. Den löpande driften har fungerat väl under hela året. Bolaget bedömer att den lägre aktiviteten i verksamheten kan vara bestående fram till 2023 och prognostiserar att det krävs kostnadsbesparingar på 20 - 30 miljoner kronor per år för 2021 och 2022 för att upprätthålla lönsamheten. En stor del av besparingen planeras att hanteras genom naturlig avgång av medarbetare samt återhållsamhet gällande konsultinsatser och andra kostnadsposter.

Under dialogen informeras delägarna angående deponikapaciteten och vilka planer som finns för säkerställande av kapacitet.



## Handlingsplan

Aktivitet	Ansvar	Tidplan
<p><b>Beställar-/utförarrelationen Renova AB och avfallshuvudmännen och utvecklad samverkan</b></p> <p>Renova AB framför i ägardialogen ambitioner att tillsammans med ägarkommunerna utveckla samspelet med och mellan ägarkommunerna där Renova kan utgöra en plattform för samordning. En förändring i denna riktning kan potentiellt innebära ett ökat nyttjande av Renova AB och ökad omfattning av direkttilldelade uppdrag. Utredningen ska belysa kritiska nivåer och volymer som krävs för effektivt utförande av tilldelningar.</p> <p>Kommunala Chefsnätverket Renova (KCR) får i uppdrag att, i samverkan med Renova AB, ta fram ett diskussionsunderlag för fortsatt diskussion och bedömning av denna inriktning med konsekvenser för såväl avfallshuvudmännen som för Renova AB.</p>	<p>Kommunala chefsnätverket i samverkan med Renova AB</p>	<p>September 2021</p> <p>Rapporten utgör underlag för fortsatt dialog mellan ägarrådet och styrelsen i Renova</p>
<p><b>Statusrapport i pågående processer gällande upphandlingsrättsliga regler</b></p> <p>Bolaget får i uppdrag att i skriftlig rapport uppdatera bevakningen av processer rörande upphandlingsrättsliga regler samt analysera eventuella konsekvenser för Renovabolagen.</p>	<p>Renova AB/Renova Miljö AB</p>	<p>September 2021</p> <p>Rapporten utgör underlag för fortsatt dialog mellan ägarrådet och styrelsen i Renova</p>
<p><b>Projekt och samarbeten med mål att minska avfall</b></p> <p>Under ägardialogen 2019 initieras diskussion angående projekt och initiativ i syfte att minska avfallsmängder. Renovas rådighet över frågeställningen är begränsad och kräver deltagande från avfallshuvudmännen. Aktiviteten är inte fullföljd inför årets ägardialog.</p> <p>Kommunala Chefsnätverket Renova (KCR) får i uppdrag att, i samverkan med Renova, ta fram en rapport över aktiviteter med målet att minska avfallsmängder i regionen och i delägarkommunerna. En utgångspunkt i arbetet är Avfallsplan 2030. Rapporten bör fokusera</p>	<p>Kommunala chefsnätverket i samverkan med Renova AB/Renova Miljö AB</p>	<p>September 2021</p> <p>Rapporten utgör underlag för fortsatt dialog mellan ägarrådet och styrelsen i Renova</p>



---

möjligheten att använda Renova i arbetet med att uppfylla aktuella målsättningar.		
---	--	--

Ägarrådet Renova AB/Renova Miljö AB



Datum 2021-02-25

Diarienummer 0072/20, 0019/21

Handläggare: Mats Boogh

## Redovisning av ägardialog och handlingsplan från ägardialog med Gryaab

### Ägardialog genomförd den 3 december 2020

Vid möte 2015-10-29 godkände ägarråden i Renova, Gryaab och Grefab Principer för ägarstyrning av regionala bolag (dnr 0015/16).

Ägarråden, dit respektive delägare utsett två representanter, beslutade bland annat om en arbetsmodell som innebär att ägarråden genomför strukturerade ägardialoger med respektive styrelse en gång per år med fokus på strategiska styrdokument, omvärldsanalyser, verksamhetsplaner och investeringsplaner. Resultat av ägardialoger dokumenteras i handlingsplaner för respektive bolag.

Ägardialog dialog mellan Gryaabs ägarråd och styrelsen i Gryaab genomfördes 2020-12-03.

### Dialogområden

Inför årets ägardialog mellan ägarrådet i Gryaab och styrelsen i Gryaab har följande dialogområden fastställts:

- Summering av återrapporteringar från handlingsplan 2019, styrelsens kompletterande kommentarer angående
  - rapport om nytt miljötillstånd och projekt "Nya Rya",
  - utredning potentiella delägare samt
  - utredning avseende incitament i syfte att motverka oönskat vatten och partiklar till Ryaverket
- Information och dialog om synpunkter som framkommit i samband med utredning potentiella delägare och eventuell modifiering av Gryaabs uppdrag
- Styrelsens information angående ansökan från Lilla Edets kommun om delägarskap i Gryaab
- Styrelsens information och dialog om planering av projekt "Nya Rya". Styrelsens plan över principiella ställningstaganden från delägarna
- Information från styrelsen om påverkan av pandemin och dess konsekvenser. Vilka scenarion ser styrelsen och vilka handlingsplaner finns

### Väsentliga frågor/dialogområden

Det kommunala ändamålet är att medverka i en långsiktigt hållbar samhällsutveckling genom att införa och driva system som kostnadseffektivt samlar in och behandlar avloppsvatten inom ägarkommunerna. Bolaget har till föremål för sin verksamhet att äga och driva anläggningar för avloppsrening och behandla avloppsvatten och annan därmed förenlig verksamhet. Syftet med verksamheten är att verkställa den rening som delägarna i egenskap av huvudmän enligt VA-lagstiftningen är skyldiga att vidtaga.





Bolagets bedömning är att verksamheten bedrivs och utvecklas i överensstämmelse med det kommunala ändamålet.

Styrelsen lämnar kortfattad summering av rapport avseende processen bakom nytt miljötillstånd för Ryaverket vilken har följts i de senaste årens dialoger. Miljöprövningsdelegationen vid Länsstyrelsen i Västra Götalands län fattade 2020-01-29 beslut om ett nytt miljötillstånd för anläggningen. Gryaab's bedömning är att beslutet i väsentliga delar tillgodosett Gryaab's behov. Tillståndet tas i anspråk 2021-01-01 och sträcker sig till 2036.

Delägarna har tidigare givit bolaget och tekniska/ekonomiska delegationen (ansvariga tjänstemän från delägarkommuner) i uppdrag att undersöka möjligheten till att utveckla en modell som ger incitament till att minska oönskade flöden av vatten och partiklar till Ryaverket. Under ägardialogen ger styrelsen i Gryaab information om slutrapporten. Rapportens slutsatser är bland annat att avgiftsmodellen bibehålls samt att samverkan och samarbete mellan VA-huvudmännen och Gryaab ska fortsätta som idag och inkludera prognoser för flöden och redovisning av belastning på anläggningen.

Bolaget har vid olika tidpunkter fått förfrågningar från kommuner i regionen angående delägarskap. Bolaget har haft i uppdrag att undersöka och proaktivt bedöma hur kommuner i regionen ser på egen utbyggnad alternativt att i framtiden ansöka om delägarskap i Gryaab. Styrelsen i Gryaab informerar under dialogen om rapporten.

Endast Lilla Edets kommun har varit intresserade av delägarskap fram till 2030 och har också ansökt om delägarskap. Styrelsen i Gryaab har i oktober beslutat att föreslå att Lilla Edet inte ska erbjudas delägarskap då detta kan riskera nuvarande delägares utbyggnadsplaner vilka ligger till grund för det nya miljötillståndet. Tre ytterligare kommuner har uttryckt att man eventuellt är intresserade av delägarskap till år 2050. I arbetet har det framkommit att kommuner i regionen efterfrågar andra tjänster och samarbeten exempelvis driftstjänster för anläggningar. Se nedan under handlingsplan.

Under ägardialogen informerar bolaget om processen framåt för byggnation av nytt reningsverk som en konsekvens av det nya miljötillståndet. Styrelsen informerar om projektets faser inklusive genomförandefasen 2029 – 2035. Lokaliseringen är planerad i anslutning till befintlig anläggning. Planeringen är i nuläget att projektet egenfinansieras från delägarna med 15 % (vilket innebär tillskott från ägarkommuner i enlighet med dagens aktiefördelning) och att resterande belopp lånas upp av Gryaab. Den totala investeringsutgiften under perioden, med tyngdpunkt på 2027 – 2035, är bedömd till 3,5 – 5,5 miljarder kronor beroende på dimensionering av anläggningen. Styrelsen informerar om att finansieringsmodell och möjligheter till annan finansiering kommer att utredas vidare. Viktiga beslutspunkter för delägarna kommer att utgöras av beslut inför förprojektering samt inför detaljprojektering.

Styrelsen lämnar under ägardialogen information om att verksamheten under pandemin har upprätthållits och fungerat tillfredställande.



## Handlingsplan

Aktivitet	Ansvar	Tidplan
<p><b>Statusrapport projekt "Nya Rya"</b></p> <p>Bolaget får i uppdrag att i skriftlig rapport redogöra för status och framtida planering i projekt "Nya Rya". Rapporten ska särskilt utveckla scenarion för ekonomiska konsekvenser hos delägarna och brukarna.</p>	Styrelsen i Gryaab	September 2021  Rapporten utgör underlag för fortsatt dialog mellan ägarrådet och styrelsen i Gryaab
<p><b>Försäljning av driftstjänster till kommuner med egna reningsverk</b></p> <p>Under ägardialogen redogjordes för utredning rörande näraliggande kommuners planer för att framledes ansöka om delägarskap i Gryaab. Utredning ger att några kommuner eventuellt till år 2050 ser delägarskap som ett alternativ. Flera kommuner lyfter behov av att få stöd med kompetens alternativt outsourca drift av lokala reningsverk.</p> <p>Gryaab får, i uppdrag att utreda hur en modell kan se ut för leverans av ovanstående tjänster samt vilka konsekvenser som skulle uppstå för delägarna och för verksamheten.</p>	Styrelsen i Gryaab i samverkan med teknisk/ekonomisk delegation	September 2021  Rapporten utgör underlag för fortsatt dialog mellan ägarrådet och styrelsen i Gryaab

Ägarrådet Gryaab



Datum 2021-02-25

Diarienummer 0072/20, 0020/21

Handläggare: Mats Boogh

## Redovisning av ägardialog och handlingsplan från ägardialog med Grefab

### Ägardialog genomförd den 3 december 2020

Vid möte 2015-10-29 godkände ägarråden i Renova, Gryaab och Grefab Principer för ägarstyrning av regionala bolag (dnr 0015/16).

Ägarråden, dit respektive delägare utsett två representanter, beslutade bland annat om en arbetsmodell som innebär att ägarråden genomför strukturerade ägardialoger med respektive styrelse en gång per år med fokus på strategiska styrdokument, omvärldsanalyser, verksamhetsplaner och investeringsplaner. Resultat av ägardialoger dokumenteras i handlingsplaner för respektive bolag.

Ägardialog dialog mellan Grefabs ägarråd och styrelsen i Grefab genomfördes 2020-12-03.

### Dialogområden

Inför årets ägardialog mellan ägarrådet i Grefab och styrelsen i Grefab har följande dialogområden fastställts:

- Summering av återrapportering från handlingsplan 2019, styrelsens kompletterande kommentarer angående
  - Uppdaterad omvärldsanalys avseende fritidsbåtsanvändande och trender i småbåtshamnar
- Styrelsens information angående åtgärder kopplat till lekmanarevisorernas granskning 2019
- Styrelsens bedömning av framtida ekonomisk utveckling avseende resultat, soliditet etc. Styrelsens omvärldsanalys gör styrelsen avseende ekonomi, prissättning
- Information från styrelsen om påverkan av pandemin och dess konsekvenser. Vilka scenarion ser styrelsen och vilka handlingsplaner finns
- Styrelsens bedömning av möjligheten att tillhandahålla gästplatser inom befintliga hamnar och befintlig verksamhet
- Styrelsens Information från styrelsen om parkeringssituation Saltholmen och vidtagna åtgärder

### Väsentliga frågor/dialogområden

Det kommunala ändamålet med bolaget är att tillgodose behovet av fritidsbåtsplatser och därtill hörande service för boende i kommunerna samt genom att medverka i att skapa mervärden för invånarna med förutsättningar för ett upplevelserikt båtliv bidra till att stärka regionens attraktionskraft för bosättning och etablering.

Bolagets bedömning är att verksamheten bedrivs och utvecklas i överensstämmelse med det kommunala ändamålet.

Styrelsen i Grefab sammanfattar uppdrag från föregående års ägardialog angående uppdaterad omvärldsanalys och konstaterar att intresset fortsatt att öka för fritidsbåtar. Utveckling mot ökad elektrifiering märks även i fritidsbåtsanvändandet samt att miljöfrågor fortsatt är viktiga.

Under ägardialogen redogör styrelsen för åtgärder som vidtagits under året kopplat till lekmanarevisorernas granskning 2019 och gör, från bolagets sida, bedömningen att rekommendationer är åtgärdade. Bland annat erhöll Grefab rekommendationer rörande formellt beslut av organisation, intern kontroll och underlag för prissättning.

Styrelsen gör för den framtida ekonomiska utvecklingen bedömningen att det även framledes kommer att vara hög beläggning, dock är underhållsinsatser och kravet på investeringar betydande. Se även nedan under handlingsplan.

Bolaget informerar om att som en konsekvens av pandemin har intresset för fritidsbåtar ökat och kön till båtplats har ökat.

Av ägardirektivet framgår att bolaget i begränsad omfattning får tillhandahålla gästplatser. Gästplatser tillhandahålls inte i dagsläget och styrelsen har bedömt att förutsättningar för att erbjuda gästplatser saknas bland annat då investeringar i service krävs.

Styrelsen lämnar angående parkeringssituationen i Saltholmen information om att 30 platser för säsongsparkering har upplåtits till boende i södra skärgården.

Under ägardialogen förs dialog angående frågeställningar och kontakter som tagits med bolaget avseende eventuell användning av pir/kaj som anlagts i samband med byggnation av Marieholmstunneln.

## Handlingsplan

Aktivitet	Ansvar	Tidplan
<b>Ekonomisk utveckling</b> Bolaget får i uppdrag att i skriftlig rapport redogöra för bedömning av Grefabs framtida ekonomisk utveckling inklusive prognos för prisutveckling. Styrelsen får också i uppdrag att göra en jämförande omvärldsanalys med fokus på priser/avgifter/insatser i småbåtshamnar.	Styrelsen i Grefab	September 2021 Rapporten utgör underlag för fortsatt dialog mellan ägarrådet och styrelsen i Grefab

## Ägarrådet Grefab



# Välkommen till ägardialog.

Syftet med ägardialogen är bland annat att gemensamt styra mot ambitionerna i ägardirektiv och aktieägaravtal samt aktivt medverka till en hållbar utveckling. För att uppnå detta bjuder ägarrådet in till dialog med fokus på de mest centrala frågorna ur verksamhetens och ägarnas perspektiv.

Som ordförande i Renovas styrelse får du denna inbjudan till ägardialog som vi vill att du vidarebefordrar till hela styrelsen i Renova.

**När:** Den 3 december, klockan 09.05 – 10.20

**Var:** Ägardialogen genomförs på Microsoft Teams, se särskild inbjudan i kalendern

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

**Varmt välkomna!**

Emmyly Bönfors och Johan Svensson

*På uppdrag av delägande kommuner i Renova AB*

# Agenda

**09.05** Bolagets redogörelse avseende att verksamheten bedrivs och utvecklas i enlighet med det kommunala ändamålet och de kommunala befogenheterna

**09.10** Diskussion enligt nedan dialogområden

## Dialogområden

**Summering av återrapporteringar utifrån handlingsplan 2019, styrelsens kompletterande kommentarer;**

- Statusrapport i pågående processer gällande upphandlingsrättsliga regler
- Projekt och samarbeten med mål att minska avfall

### **Ägardirektiv och uppdrag**

- Dialog angående förslag från Renova att förtydliga verksamhetsuppdraget

### **Uppföljning av avkastningskrav för Renova Miljö AB**

- Vilken ekonomisk/lönsamhetsmässig omvärldsanalys gör styrelsen i Renova AB avseende Renova Miljö AB. Vilka andra aktörer finns? Vilken uppskattning görs av branschens lönsamhet? Vilken bedömning görs av Renova Miljö AB:s möjlighet att långsiktigt uppnå och upprätthålla branshmässig lönsamhet?

### **Värmeavtal mellan Göteborg Energi AB och Renova**

- Styrelsens information om nytt avtal

### **Utökning av ägarkrets**

- Styrelsens information angående dialog med eventuella nya delägare



## **Pandemin**

- Styrelsens information om påverkan av pandemin och dess konsekvenser. Vilka scenarion ser styrelsen och vilka handlingsplaner har styrelsen?

## **Deponikapacitet**

- Vilken bedömning gör styrelsen av behov av framtida deponikapacitet?

# Välkommen till ägardialog.

Syftet med ägardialogen är bland annat att gemensamt styra mot ambitionerna i ägardirektiv och aktieägaravtal samt aktivt medverka till en hållbar utveckling. För att uppnå detta bjuder ägarrådet in till dialog med fokus på de mest centrala frågorna ur verksamhetens och ägarnas perspektiv.

Som ordförande i Gryaabs styrelse får du denna inbjudan till ägardialog som vi vill att du vidarebefordrar till hela styrelsen i Gryaab.

**När:** Den 3 december, klockan 10.30 – 11.45

**Var:** Ägardialogen genomförs på Microsoft Teams, se särskild inbjudan i kalendern

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

**Varmt välkomna!**

Emmyly Bönfors och Johan Svensson

*På uppdrag av delägande kommuner i Gryaab*



# Agenda

**10.30** Bolagets redogörelse avseende att verksamheten bedrivs och utvecklas i enlighet med det kommunala ändamålet och de kommunala befogenheterna

**10.35** Diskussion enligt nedan dialogområden

## Dialogområden

**Summering av återrapporteringar utifrån handlingsplan 2019, styrelsens kompletterande kommentarer;**

- Nytt miljötillstånd och projekt Nya Rya
- Utredning potentiella delägare
- Utredning incitament i syfte att motverka oönskat vatten och partiklar i Ryaverket

### Ägardirektiv och uppdrag

- Dialog angående vad som framkommit i utredning potentiella delägare med avseende på Gryaab's uppdrag m m

### Ansökan delägarskap Lilla Edets kommun

- Styrelsens information angående ansökan från Lilla Edets kommun om delägarskap i Gryaab

### Projekt Nya Rya

- Styrelsens information och dialog om fortsättning av projekt Nya Rya. Styrelsens plan över principiella ställningstaganden från delägarna?

## **Pandemin**

- Styrelsens information om påverkan av pandemin och dess konsekvenser. Vilka scenarion ser styrelsen och vilka handlingsplaner har styrelsen?

# Välkommen till ägardialog.

Syftet med ägardialogen är bland annat att gemensamt styra mot ambitionerna i ägardirektiv och aktieägaravtal samt aktivt medverka till en hållbar utveckling. För att uppnå detta bjuder ägarrådet in till dialog med fokus på de mest centrala frågorna ur verksamhetens och ägarnas perspektiv.

Som ordförande i Grefabs styrelse får du denna inbjudan till ägardialog som vi vill att du vidarebefordrar till hela styrelsen i Grefab.

**När:** Den 3 december, klockan 11.55 – 12.40

**Var:** Ägardialogen genomförs på Microsoft Teams, se särskild inbjudan i kalendern

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

**Varmt välkomna!**

Emmyly Bönfors och Johan Svensson

*På uppdrag av delägande kommuner i Grefab*

# Agenda

**11.55** Bolagets redogörelse avseende att verksamheten bedrivs och utvecklas i enlighet med det kommunala ändamålet och de kommunala befogenheterna

**12.00** Diskussion enligt nedan dialogområden

## Dialogområden

**Summering av återrapporteringar utifrån handlingsplan 2019, styrelsens kompletterande kommentarer;**

- Uppdatering av omvärldsanalys avseende fritidsbåtsanvändande och trender i hamnar

**Lekmannarevisorernas granskning 2019**

- Styrelsens information om åtgärder som vidtagits efter lekmannarevisorernas granskning 2019

**Framtida ekonomisk utveckling**

- Styrelsens bedömning av framtida ekonomisk utveckling för Grefab, resultatnivå, soliditetsbehov? Vilken omvärldsanalys gör styrelsen med avseende på ekonomi, prissättning etc.?

**Pandemin**

- Styrelsens information om påverkan av pandemin och dess konsekvenser. Vilka scenarion ser styrelsen och vilka handlingsplaner har styrelsen



## **Gästplatser i båthamnar**

- Angående förslag att ta bort gästplatser från ägardirektivet; hur ser styrelsen på möjligheten att tillhandahålla gästplatser inom befintliga hamnar och befintlig verksamhet

## **Parkeringsituationen Saltholmen**

- Styrelsens kompletterande information om parkeringsituation Saltholmen och vidtagna åtgärder