

Beslutsunderlag

Datum: 2021-05-27

Diarienummer: 10-2021-0663

Handläggare: Anna-Karin Jernberg

Telefon: 031-633065

E-post: anna-karin.jernberg@goteborgenergi.se

Revidering av ägardirektiv för dotterbolag

Förslag till beslut

I styrelsen för Göteborg Energi AB:

Jag föreslår att styrelsen beslutar att

1. Efter justering i enlighet med styrelsens diskussion lämna bifogade reviderade ägardirektiv för hemställen om fastställelse i Kommunfullmäktige avseende Göteborg Energi ABs dotterbolag:

Göteborg Energi Din El AB
Göteborg Energi Nät AB
Göteborg Energi Gasnät AB
Göteborg Energi Gothnet AB
Göteborg Energi Backa AB

Sammanfattning

Göteborgs kommunfullmäktige har beslutat om struktur och format för ägardirektiv för stadens bolag. Framtagna förslag för Göteborg Energi ABs dotterbolag är upprättade i linje med det ägardirektiv som antagits för moderbolaget. Föreslagna revideringar relativt nuvarande ägardirektiv redovisas i ändringstabeller.

Bolagens specifika uppdrag har inte utvecklats utan beskrivs i enlighet med befintliga ägardirektiv anpassade till den nya strukturen.

Bedömning ur ekonomisk, ekologisk och social dimension

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

Samverkan

Enligt bolagets rutiner för samverkan.

Ärendet

Styrelsen för Göteborg Energi AB har att lämna förslag om ägardirektiven för dotterbolagen som reviderats i enlighet med den av kommunfullmäktige beslutade strukturen. Förslagen är i linje med det ägardirektiv som beslutats för Göteborg Energi AB. Efter styrelsens beslut hemställs de föreslagna ägardirektiven för fastställande i kommunfullmäktige. Därefter antas ägardirektiv vid stämma för respektive bolag.

Kapitel 1 Inledande bestämmelser och kapitel 3 Generella bestämmelser är lika för alla dotterbolag. I kapitel 2 redovisas bolagsspecifikt innehåll samt de ekonomiska avkastningskrav som även finns samlade i ägardirektivet för Göteborg Energi AB. Föreslagna revideringar relativt nuvarande ägardirektiv redovisas i ändringstabeller.

De specifika uppdragen har inte utvecklats utan beskrivs i enlighet med befintliga ägardirektiv anpassade till av kommunfullmäktige beslutad struktur.

Beskrivning av ärendet

Göteborgs kommunfullmäktige har beslutat om gemensam struktur och format för ägardirektiv för stadens bolag. Göteborgs Stadshus AB fick i uppdrag av kommunfullmäktige (2019-09-12 § 41) att anpassa ägardirektiv till den nya strukturen. Ägardirektivet för Göteborg Energi AB, som reviderats, gäller från och med bolagsstämma den 3 september 2020.

Göteborg Energi AB, såsom moderbolag i underkoncernen, föreslår nya ägardirektiv för dotterbolag i samverkan med Göteborgs Stadshus AB som lämnar yttrande för hemställan i kommunfullmäktige i enlighet med Göteborgs Stads riktlinjer för ägarstyrning.

Göteborg Energi levererar produkter och tjänster som är avgörande för att göteborgssamhället ska fungera, och många är helt grundläggande för att upprätthålla samhällets funktionalitet. I ett allt mer elektrifierat och digitaliserat samhälle ökar antalet kritiska beroenden av infrastrukturen för energi och bredband, leveranssäkerhet och redundans. Samhället, kunder och tillsynsmyndigheter ställer stora krav på Göteborg Energi och, förutom hög leveranssäkerhet, förväntas att koncernens tillgångar, såväl fysiska anläggningar som informationstillgångar, skyddas genom ett väl fungerande säkerhetsarbete. Detta är en förutsättning för att vara ett konkurrenskraftigt energibolag och kunna leverera i enlighet med ägarens krav. Det innebär också att ställa om energisystemet till hållbarhet i alla dimensioner. Energiföretag förväntas leverera stora delar av energiomställningen, allt från värmeförsörjning till mobilitet och datakommunikation.

För att inte äventyra stadens resiliens i denna omställning är det en tydlig fördel att kunna samla verksamheter inom olika energislag såsom elnät, fjärrvärme, fjärrkyla, gasnät och stadsfiber. Det möjliggör ett systemtänkande där de olika energislagen och verksamheterna tillsammans bidrar till stadens utveckling ihop med kundernas och teknikernas utveckling över tid. Göteborg Energi AB med dotterbolag är rustat och balanserat för att tillsammans med partners uppfylla dessa krav från Göteborgs Stad och de företag, organisationer och medborgare som bor och verkar här.

Några kommentarer angående Göteborg Energi ABs dotterbolag i ärendet:

- Göteborg Energi Din El AB är koncernens elhandelsbolag som säljer el till företags- och privatkunder. Det möjliggör påverkan på prissättning och utformning av avtal och villkor förknippat med detta.

- Göteborg Energi Nät AB bedriver elnätverksamhet i Göteborg. Bolaget ställer elektriska starkströmsanläggningar till förfogande för överföring av el. Till verksamheten hör byggande, drift och underhåll av ledningar, ställverk och transformatorer samt anslutning av elektriska anläggningar. Bolaget ansvarar för mätning av överförd effekt och energi.

I takt med kraftigt ökande behov av elnätskapacitet som sker i många branscher är det kritiskt att försörjningen av eleffekt kan skalas upp i takt med de behov som bland annat industrin och elektrifieringen av fordon och transporter ger. Bolagets verksamhet lyder under ellagen. Det innebär att organisation och beslutsfattande ska vara åtskilt från företag som bedriver produktion av eller handel med el. Ägaren får utöva styrning för att åstadkomma rimlig avkastning på bolagets investeringar, men inte ge instruktioner för löpande förvaltningen eller särskilda beslut om underhåll och investeringsfrågor såvida de inte går utöver de ekonomiska ramar som fastställts av ägaren.

- Göteborg Energi Gasnät AB har gasnätsverksamhet i Göteborg, Lerum, Kungälv, Ale, Mölndal och Partille. Det innebär ägande av ledningar och anslutande anläggningar för överföring av naturgas och biogas, regulatorstationer och mätutrustning. I verksamheten ingår att bygga samt sköta drift och underhåll av utrustningen bolaget äger. Bolaget ansvarar också för att mätning av överförd effekt och energi.

Bolagets verksamhet lyder under naturgaslagen. Med naturgas avses enligt lagen även biogas, gas från biomassa och andra gaser i den mån det är tekniskt möjligt att använda dessa gaser i naturgassystemet. Betydelsen av gasverksamhet i koncernen är stor och ökar sannolikt då biogas blir en större andel av distribuerad gas, EUs fokus gör att vätgas växer i betydelse samt flera industribranschers väsentligt ökande användning inte minst i Göteborgsregionen. Kompetens inom gasområdet är även värdefull i samband med koldioxidfångst och det pågår förstudier i Göteborg kring utformning och dimensionering av infrastruktur för detta.

- Göteborg Energi Gothnet AB äger och driver stadsfibernät som möjliggör kommunikation via digital infrastruktur. I takt med att digitaliseringen som sker i hela samhället ökar betydelsen av infrastruktur och kompetens avseende kommunikationstjänster. Det gäller även inom energiområdet där realtidsstyrning och optimering av verksamheter möjliggörs med effektivare utnyttjande av gjorda investeringar och ökad hållbarhet som resultat. Bolaget är därmed en möjliggörare för såväl staden och dess näringsliv som Göteborg Energis snabba digitalisering.

- Göteborg Energi Backa AB. Dotterbolaget, som äger en fastighet på Hisingen, förvärvades i syfte att kunna bygga ett biobränsleledat kraftvärmeverk på tomten. I avvaktan på beslut kring lämplig energiproduktion och/eller energilager bedrivs uthyrning av befintliga lokal- och förrådsbyggnader.

För övrigt hänvisas till bifogade förslag ägardirektiv med tabeller som visar föreslagna ändringar.

Konsekvens vid beslut

Ärendet lämnas till Göteborgs Stadshus AB för vidare beredning. Efter hemställan i kommunfullmäktige kan ägardirektiven antas vid stämma för respektive bolag.

Konsekvens om ej beslut

Om styrelsen för Göteborg Energi AB inte beslutar att lämna förslag om reviderade ägardirektiv för dotterbolagen kvarstår befintliga ägardirektiv som inte följer den av kommunfullmäktige beslutade strukturen.

Kommunikationsplan

Beslut om förslag reviderade ägardirektiv för dotterbolag offentliggörs i enlighet med rutin för Göteborg Energi ABs styrelseärenden. Beslut om antagande av ägardirektiv offentliggörs efter stämma för respektive dotterbolag och delges bolagens styrelser.

Göteborg Energis bedömning

Göteborg Energi har, i enlighet med Göteborgs Stads riktlinjer för ägarstyrning, utarbetat förslag som följer av kommunfullmäktige beslutad struktur och format för ägardirektiv. Revideringen förväntas inte i sig ge någon påverkan ur ekonomisk, social eller ekologisk dimension men ökad jämförbarhet mellan bolagen.

Göteborg som ovan

Alf Engqvist

Bilagor

Förslag ägardirektiv med ändringstabell Göteborg Energi Din El AB
Förslag ägardirektiv med ändringstabell Göteborg Energi Nät AB
Förslag ägardirektiv med ändringstabell Göteborg Energi Gasnät AB
Förslag ägardirektiv med ändringstabell Göteborg Energi Gothnet AB
Förslag ägardirektiv med ändringstabell Göteborg Energi Backa AB