

PM till styrelsen

Utfärdat 2021-09-15

Diarienummer 0028/20

Handläggare: Anders Söderberg

Telefon:031-3685803

E-post: anders.soderberg@grefab.se

Handlingsplan utifrån ägarrådets beslut 2021-03-22

Förslag till beslut

1. Styrelsen beslutar att utifrån handlingsplan som beslutades i ägarrådet 2021-03-22 lämna följande rapport

Sammanfattning

Handlingsplanen för Grefab beslutades i ägarrådet 2021-03-22.

Aktivitet	Ansvar	Tidplan
Ekonomisk utveckling 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

Rapporten ska behandlas i styrelsen och sedan lämnas till Göteborgs Stadshus AB för fortsatt dialog i ägarrådet och styrelsen i Grefab.

Bedömning ur ekonomisk dimension

Grefab har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån denna dimension

Bedömning ur ekologisk dimension

Grefab har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån denna dimension

Bedömning ur social dimension

Grefab har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån denna dimension.

Beskrivning av ärendet

Varje år ges Grefab av sina ägare uppdrag inför ägardialog i slutet av året.

Under 2021 skall bolaget bedöma framtida ekonomisk utveckling inklusive prognos för prisökning.

Omvärldsbevakning

Grefabs styrelse genomför omvärldsanalys på olika sätt. Sweboat som är bolagets branschorganisation inbjuds vartannat år till styrelsens strategidagar i augusti och redovisar nuläget inom branschen samt reflekterar också utifrån olika framtidsscenario.

19 augusti 2021 deltog Sweboats VD på bolagets strategidag och delade med sig av branschens utveckling på kort och lång sikt.

För tre år sedan var det en nedåtgående trend och reflektioner gjordes utifrån om den yngre generationen skulle ha samma benägenhet att äga båt som den äldre generationen. Förra året var det ett helt annat läge där Sweboat redovisade en annan bild som visade på en stor ökning av intresset för fritidsbåtar på två år. Delningsekonomin har ökat inom branschen gällande pool-båtar och att båtar kan ägas av ett antal familjer.

I år, sommaren 2021 och även föregående säsong har fritidsbåtsinköpen och användandet ökat mycket, säkert på grund av Covid 19 då många endast har haft möjlighet att tillbringa semestern hemma.

Grefab har märkt detta i hög utsträckning och har fått en betydligt längre säsong för erbjudande av platser till nya och gamla kunder som en följd av att omsättningen av båtar är fortsatt hög. Kunder har normalt sin båtplats i sjön bokad redan under vintern/våren. Senaste åren har båtplatser avtalats om under hela sommaren. Detta är positivt, då Grefab fått flera nya kunder. Grefab har samtidigt ”tappat” en del kunder, ofta äldre som inte längre upplever att det är möjligt att vara ute på havet, men totalt räknar bolaget med ökad beläggningsgrad från föregående år. De kunder som tecknat säsongsavtal under 2020 har i stor omfattning övergått i avtal om fasta platser 2021.

Beläggningsgraden är det mest strategiska för Grefab och bolaget arbetar med att öka den främst genom att anpassa båtplatsstorlekarna efter kundernas behov. Detta har gjorts på olika sätt, bland annat genom konvertering av platser samt utbyte av bryggor i ett par hamnar från gamla pålade bryggor till moderna pontonbryggor med Y-bommar. Detta ger också en bättre flexibilitet med möjlighet att anpassa båtplatsstorleken efter kunders behov.

Elektrifiering

Bilbranschen har utvecklats med ökad elektrifiering och därtill stärkt infrastruktur med laddplatser längs vägarna. Båtbranschen börjar se samma utveckling och Grefab tillsammans med BRG och Göteborg Energi har inlett ett arbete där behovet av laddstolpar och matning ses över i hela göteborgsregionen så att vi kan vara steget före när båtar med eldrift ökar i antal. Rapporten färdigställdes under våren och intresset är stort inom branschen då övergången väntar på att infrastrukturen skall möjliggöra övergången till större andel eldrivna båtar.

Grefab planerar för att bidra till ett antal platser för laddning av el-båtar under en femårsperiod.

Miljö

Bottenfärg är den konstaterat stora miljörisken kopplat till fritidsbåtshamnar. I hela landet pågår utfasning av dessa i olika takt. Behovet av bottenfärg med gift är större på västkusten och därför går utfasningen långsammare här. Alternativ prövas och nya metoder utvecklas som skall kunna ersätta bottenfärgsanvändning med biocider.

Grefab har köpt en XRF-mätare som kan på relativt enkelt sätt mäta halten av tungmetaller på båtskrov. Tidiga mätningar har visat att problemet är något mindre än befarat.

Hur dessa färger skall tas bort från skroven på ett för miljön säkert sätt skall också provas ut. Vad är en säker metod för blästring och hur tätt kan man bygga så att spridning inte sker? Det är även viktigt att kostnaden för åtgärden blir rimlig. Annars riskerar vi att övergivna äldre båtar återfinns längs kusten.

Om man helt skall kunna undvika bottenmålning återstår för den enskilde att inte ha båten i vattnet längre än nödvändigt. Det uppnås bäst genom att ägaren har sin båt på land och trailrar själv varje gång båten skall användas. Grefab har skapat förutsättning för detta i tre av sina hamnar.

Sweboat har under 2021 startat ett projekt där man skall utreda möjligheten att sanera förorenad mark genom att antal tekniker. Grefab ingår i projektet och har upplåtit mark i två hamnar för arbetet.

Kommer det lagstiftning med krav på annan bottenfärg än vad som finns idag måste hela branschen anpassa sig efter de förutsättningarna. På kort sikt kommer enskilda båtägare att drabbas av stora kostnader för sanering. En andel av dessa riskerar att välja bort båtägande då värdet i den egna båten kommer att underskrida kostnaden för åtgärderna.

Delningsekonomi - Skipperi

Grefab samarbetade under sommaren 2021 med en verksamhet som erbjuder kunder att dela på båtar i samma form som andelslägenheter. Enskilda kan genom att lägga en månadsavgift erbjudas tillgång till båt i Björlanda Kile, Stockholm och ett antal orter i Sverige, Norge, Finland och till och med Nya Zeeland.

Ekonomisk utveckling och prognos för prissättning

Utvecklingen för bolaget kräver en prisökning i samklang med övrig kostnadsökning eftersom stor del av underhållet utförs i samarbete med externa entreprenörer. Merparten av det akuta underhållet är åtgärdat men den marina miljön och materialets mindre tålighet ger behov av kontinuerligt arbete med anläggningarna på land och i vatten.

Arrendeökningen har nu avslutats och nu planerar bolaget för att kostnaden för arrendena kommer att följa KPI.

Bolagets intäkter kommer från kunders avgifter och därmed kommer även priserna följa övriga konsumentpriser.

Prisjämförelse

Bolaget har genomfört en omvärldskontroll i verksamheter som erbjuder samma service som Grefab.

I vår jämförelse har vi tittat på hur priser för vinteruppläggning utomhus och inomhus i kallhall skiljer sig åt. Jämförbara bolag som bedriver liknande verksamhet och erbjuder samma tjänst som Grefab.

Priserna innehåller upptagning, transport, vinteruppläggning, bockar och sjösättning.

För att hitta jämförbara företag har vi utgått från 2 bolag i Göteborg och 2 bolag med 1 tim resväg från Göteborg.

Vinteruppläggning utomhus

Båttyp	Grefab	Prisintervall
Ryds 20 6.14 x 2.44	5 065 kr	5 050 kr – 9 150 kr
Maxi 77 7.70 x 2.50	5 970 kr	6 915 kr – 10 855 kr
Bavaria 34 10.7 x 3.60	12 060 kr	13 130 kr – 18 970 kr

Vinteruppläggning inomhus i båthall, (kallhall)

Båttyp	Grefab	Prisintervall
Ryds 20 6.14 x 2.44	9 670 kr	12 160 kr – 13 540 kr
Maxi 77 7.70 x 2.50	11 815 kr	14 670 kr – 17 325 kr
Bavaria 34 10.7 x 3.60	23 170 kr	26 600 kr – 32 900 kr

Anders Söderberg
Tf VD, Göteborgsregionens Fritidshamnar AB

Christina Backman
Ordförande



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.

Bolag /aktivitet	Planerad återrapportering
<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, 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
Ekonomisk utveckling 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 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