

## Beslutsunderlag

Styrelsen 211029

Telefon: [031 64 74 80](tel:031647480)

Handläggare: Karin van der Salm

Mejladress: [karin.van.der.salm@gryaab.se](mailto:karin.van.der.salm@gryaab.se)

## Inför årsstämman 2022 - Reviderat ägardirektiv

### Förslag till beslut

I styrelsen för Gryaab AB:

Reviderat ägardirektiv enligt ärendets bilaga 3 godkänns och läggs fram för antagande på bolagsstämman 2022.

### Sammanfattning

Kommunfullmäktige i Göteborg beslutade den 12 september 2019 om en ny och enhetlig struktur för ägardirektiv för Göteborg Stads helägda bolag. Stadshus AB har efter uppdrag från ägarrådet den 14 maj 2020 tagit fram reviderade ägardirektiv för de regionala bolagen.

Gryaabs reviderade ägardirektiv fastställdes av Stadshus den 21 mars 2021. Samtliga Gryaabs ägarkommuner har därefter beslutat om ägardirektivet som nu ska antas på Gryaabs årsstämma för att äga giltighet.

#### Det reviderade ägardirektiv

Gryaab har för närvarande ett generellt ägardirektiv för Renova, Gryaab och Grefab (bilaga 1) och ett specifikt ägardirektiv (bilaga 2). Det reviderade ägardirektivet enligt bilaga 3 ersätter i ett och samma dokument båda ägardirektiven. Ägardirektivet har som utgångspunkt motsvarande struktur och innehåll som Kommunfullmäktige i Göteborg beslutat om för de av Göteborgs Stad helägda bolagen med anpassningar till unika förhållanden som tex ägarstruktur i de regionala bolagen.

Kapitel 1 och 3 är avsedda att ersätta det generella ägardirektivet och är likalydande för alla de regionala bolagen. Av kapitel 2 framgår direktiv som gäller specifikt för bolaget och är avsett att ersätta det specifika ägardirektivet.

Ägardirektivet och strukturen i det avser bland annat att underlätta för och aktualisera förutsättningarna för delägarnas kommunstyrelser och kommunfullmäktigen i dess uppsikt och ägarstyrning av de gemensamt ägda verksamheterna.

## **Bedömning ur ekonomisk, social och ekologisk dimension**

Gryaab har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån dessa dimensioner

## **Samverkan**

Av Stadshus beslutsunderlag avseende ägardirektivet framgår bl.a. följande. I beredningen av ärendet har samverkan skett löpande med stadsledningskontoret i Göteborg. Avstämning har dessutom skett med huvudmännens ansvariga tjänstemän i teknisk/ekonomisk delegation. I beredningen har samverkan även skett löpande med respektive bolag. Vid delrapportering till ägarråden den 29 oktober 2020 informerades om arbetet och vilka områden som bolagen själva lyft för diskussion och eventuell omprövning i de specifika ägardirektiven för respektive bolag.

Det nu aktuella beslutet har behandlats på samverkansgruppsmöte den 22 oktober 2021.

## **Bilagor**

1. Generellt ägardirektiv för Renova, Gryaab och Grefab (nu gällande från 2010)
2. Ägardirektiv Gryaab Ab (nu gällande)
3. Reviderat ägardirektiv för Gryaab Ab
4. Tabell med förändringar kap. 2 reviderat ägardirektiv
5. Protokollsutdrag från Kommunfullmäktige i Göteborg

6. Protokollsutdrag från Kommunfullmäktige i Lerum
7. Protokollsutdrag från Kommunfullmäktige i Härryda
8. Protokollsutdrag från Kommunfullmäktige i Bollebygd
9. Protokollsutdrag från Kommunfullmäktige i Partille
10. Protokollsutdrag från Kommunfullmäktige i Mölndal
11. Protokollsutdrag från Kommunfullmäktige i Ale
12. Protokollsutdrag från Kommunfullmäktige i Kungälv

# Ärendet

Stadshus AB har tagit fram ett reviderat ägardirektiv för Gryaab. Revidering av ägardirektiv är en fråga av principiell beskaffenhet. Gryaabs delägarkommuner har beslutat om det reviderade ägardirektivet som ska antas på Gryaabs årsstämma för att äga giltighet. Gryaabs styrelse föreslås godkänna det reviderade ägardirektivet enligt bilaga 3 och lägga fram det för antagande på årsstämman 2022.

## Beskrivning av ärendet

### Bakgrund

Kommunfullmäktige i Göteborg beslutade den 12 september 2019 om en ny och enhetlig struktur för ägardirektiv för Göteborg Stads helägda bolag. Stadshus AB har efter uppdrag från ägarrådet den 14 maj 2020 tagit fram reviderade ägardirektiv för de regionala bolagen.

Gryaabs reviderade ägardirektiv fastställdes av Stadshus den 21 mars 2021. Samtliga Gryaabs ägarkommuner har beslutat om ägardirektivet som nu ska antas på Gryaabs årsstämma för att äga giltighet.

### Det reviderade ägardirektivet

Gryaab har för närvarande ett generellt ägardirektiv för Renova, Gryaab och Grefab (bilaga 1) och ett specifikt ägardirektiv (bilaga 2). Det reviderade ägardirektivet enligt bilaga 3 ersätter i ett och samma dokument båda ägardirektiven. Ägardirektivet har som utgångspunkt motsvarande struktur och innehåll som kommunfullmäktige i Göteborg beslutat om för de av Göteborgs Stad helägda bolagen med anpassningar till unika förhållanden som tex ägarstruktur i de regionala bolagen.

Kapitel 1 och 3 är avsedda är ersätta det generella ägardirektivet och är likalydande för de regionala bolagen. Av kapitel 2 framgår direktiv som gäller specifikt för bolaget och är avsett att ersätta det specifika ägardirektivet.

Ägardirektivet och dess struktur avser bland annat att underlätta för och aktualisera förutsättningarna för delägarnas kommunstyrelser och kommunfullmäktigen i dess uppsikt och ägarstyrning av de gemensamt ägda verksamheterna.

## Kapitel 1 och 3

Det reviderade ägardirektivets kapitel 1 och 3 är en uppdatering av nu gällande styrdokument och reglerar exempelvis delägarnas övergripande syfte med bolagsverksamheten. Förslaget innebär också en uppdatering med hänsyn till utvecklad lagstiftning genom kommunallagen och kommunstyrelsernas förstärkta uppsiktsplikt. Bland annat kan nämnas:

Av inledande text framgår att de regionala bolagen på samma sätt som tidigare ska förhålla sig till av Göteborgs Stad beslutade styrande dokument där dessa berör bolagets verksamhet.

Av 1 kap. 9 § framgår att de regionala bolagen konsolideras av Göteborgs Stadshus AB och omfattas av Göteborgs Stads riktlinjer för ägarstyrning där bland annat roll- och ansvarsfördelning tydliggörs.

Av 3 kap. 3 § framgår att handlingar från bolagets styrelsemöten ska översändas till samtliga delägare parallellt med att de publiceras på Göteborgs Stads hemsida. Ökade krav på att rapportera väsentlig information framgår även av flera paragrafer. Av 3 kap. 4 § framgår det generella kravet på bolagen vad gäller rapportering av väsentlig information.

Av 3 kap. 9 § framgår att som en del i kommunstyrelsernas uppsiktsplikt, och som grund för kommunstyrelsernas beslut rörande uppsiktsplikten, ska bolagsstyrelsen och verkställande direktören i samband med årsrapportens upprättande redovisa och yttra sig om den verksamhet som bolaget har bedrivit under kalenderåret bedöms ha varit förenlig med det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna i enlighet med § 3 i bolagsordningen. Yttrandet kan utgöra ett av flera underlag för ägarkommunernas kommunstyrelser i beslut rörande prövning av om verksamhet har varit förenlig med det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna.

Endast en paragraf, (3 kap 12 § i texten som riktas till Göteborgs Stads helägda bolag) rörande tvister mellan helägda bolag i Göteborgs Stad har strukits i sin helhet vid anpassning till förslag till texter för de regionala bolagen. Skulle tvist uppstå mellan ett av de regionala bolagen och annan verksamhet som någon av delägarna driver får tvistelösning ske på sedvanligt sätt och beroende på tvistens art.

## **Kapitel 2**

Ägardirektivet har kompletterats med vad som anges i bolagsordningen rörande föremålet för verksamheten. (2 kap 2 §)

Därutöver har det befintliga ägardirektivets texter rörande Ekonomi och Frågor av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt i tillämpliga delar kompletterats med ”standardtexter” från ägardirektiv för Göteborgs Stadshus AB:s helägda bolag vilka har anpassats till Gryaabs förhållanden och förutsättningar.

Bolagens verksamhet styrs utöver kommunallagen av annan lagstiftning, bland annat aktiebolagslagen, och de regionala bolagen omfattas av ”Göteborgs Stads riktlinjer för ägarstyrning”. Ägardirektivet för Gryaab har kompletterats med ”standardtext” avseende Bolaget som en del av Göteborgs Stad. Detta då bolaget konsolideras, följs upp etc inom Göteborgs Stads styrsystem. Syftet är att förbättra styrningen av samtliga bolag så att den genomförs på ett ändamålsenligt och strukturerat sätt på alla nivåer inom bolagskoncernen.

Revideringar och kompletteringar i kapitel 2, specifikt ägardirektiv för Gryaab, framgår av bilaga 4 som sammanställts av Stadshus AB.

## **Bedömning av ärendets principiella beskaffenhet**

Fråga om revidering av ägardirektiv är en fråga av principiell beskaffenhet. Gryaabs delägarkommuner har beslutat om det reviderade ägardirektivet. Fråga är nu om att lägga fram ägardirektivet för antagande på kommande årsstämma.

## **Bolagets bedömning**

Stadshus AB har tagit fram ett reviderat ägardirektiv för Gryaab. Revidering av ägardirektiv är en fråga av principiell beskaffenhet. Gryaabs delägarkommuner har beslutat om det reviderade ägardirektivet som ska antas på Gryaabs årsstämma för att äga giltighet. Gryaabs styrelse föreslås godkänna det reviderade ägardirektivet och lägga fram det för antagande på årsstämman 2022.

# Generellt ägardirektiv för Renova AB, Gryaab AB och Grefab

(H 2010 nr 170, P 2010-11-25, § 16)

## Generellt ägardirektiv för Renova AB, Gryaab AB och Grefab

Gäller under förutsättning att alla delägarkommuner godkänner generellt ägardirektiv.

Detta ägardirektiv ska antas av respektive bolagsstämman i berörda bolag. Det ankommer på bolagets styrelse och verkställande direktör att följa detta och övriga av ägarna utfärdade ägardirektiv.

## Ägardirektivets syfte och principer för bolagsstyrning

Ägarnas roll innebär bland annat att löpande utvärdera verksamheten och verksamhetsformen, bolagets strategier och mål, hur dessa överensstämmer med ägarnas övriga verksamhet samt hur bolagsverksamheten sköts av bolagsstyrelse och bolagsledning.

För att det ska finnas skäl att bedriva bolagsverksamhet krävs att verksamheten, tillsammans med ägarnas övriga verksamhet, direkt eller indirekt skapar nytta för medborgarna. Det är därför naturligt att bolagsverksamheten ska samordnas med ägarnas övriga verksamhet så långt det är möjligt och lämpligt. Verksamheten skall bedrivas i ägarnas ställe.

Ägardirektivets syfte är att möjliggöra en aktiv styrning av bolagen samt underlätta för ägarna att följa verksamheten.

Allmänhetens intresse av insyn i bolag i vilka ägarna har ett bestämmande inflytande tillgodoses genom att offentlighetsprincipen även gäller dessa (2 kap 3 § offentlighets- och sekretesslagen).

I detta ägardirektiv tydliggörs ansvar och roller mellan ägarna och bolagen.

## Kommunfullmäktige

Respektive ägarkommuns kommunfullmäktige är att anse som ägare. Enligt 3 kap 17-18 §§ KL fastställer kommunfullmäktige ändamålet med bolagets verksamhet samt utser samtliga styrelseledamöter i bolag. Vidare ska respektive kommunfullmäktige ta ställning innan sådana beslut i verksamheten som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt fattas.

Kommunfullmäktigeledamoten har rätt att närvara vid bolagsstämmor samt har rätt att, inom ramen för den upplysningsplikt som åligger bolagsstyrelsen och VD, ställa frågor.

## Kommunstyrelsen

Av 6 kap 1 § KL framgår att respektive ägarkommuns kommunstyrelse har ett ansvar att fortlöpande följa kommunens verksamhet. Detta innebär att respektive kommunstyrelse

även ska ha en överblick och kontroll över bolagens verksamhet, den s.k. uppsiktsplikten.

### **Lekmannarevisorer**

Av 3 kap 17 § KL följer att kommunfullmäktige ska utse lekmannarevisorer. Lekmannarevisorns uppgifter framgår av 10 kap aktiebolagslagen (ABL).

Lekmannarevisorerna ska årligen lämna granskningsrapport till bolagsstämman.

### **Bolagets skyldigheter enligt kommunallagen**

Berörda bolag är bundna av de kommunalrättsliga principerna som framgår av 2 kap. och 8 kap 3c § KL om inte annat följer av lag.

### **Kommunfullmäktiges ställningstagande**

Beslut i verksamheten, som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt, skall föregås av ställningstagande av respektive ägare (kommunfullmäktige).

Exempel på frågor där kommunfullmäktiges ställningstagande ska inhämtas:

- Ändring av bolagsordningen, innebärande exempelvis ändring av ändamålet för bolagets verksamhet eller där det framgår att kommunfullmäktige beslutar
- Ändring av aktiekapitalet
- Fusion av företag
- Förvärv, avyttring eller bildande av indirekt hel- och delägda bolag oavsett värde
- Förvärv av aktier eller andelar i ett annat bolag, om kommunfullmäktiges godkännande är befogat med hänsyn till andelsförhållandena, verksamhetens art eller omständigheterna i övrigt
- Bildande av stiftelse
- Förvärv eller avyttring av fastighet av sådan omfattning att det påverkar bolagets långsiktiga ekonomi
- Innan styrelser fastställer avgifter till ägarkommunerna skall i den mån det är verksamheter som bedrivs med ensamrätt samråd ske på det sätt som respektive kommun önskar
- Strategiska investeringar som innebär ny inriktning för bolaget eller start av verksamhet inom nytt affärs- eller verksamhetsområde.
- Större investeringar som väsentligt påverkar ägarnas ekonomi och/eller medför risk för ägarna
- Övriga frågor av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt



Varje ärendes karaktär ska prövas av bolagsstyrelsen. Om tveksamhet uppstår huruvida frågan är av sådan beskaffenhet att ägarnas ställningstagande ska inhämtas, ska den underställas ägarna för sådant ställningstagande.

Ägarna ska kunna förlita sig på att styrelsen fullgör sina skyldigheter i detta avseende.

### **Bolagets skyldigheter gentemot ägarna**

Bolaget skall kontinuerligt hålla ägarkommunerna informerade om sin verksamhet och om planerade åtgärder av större vikt.

A. Det åligger därutöver bolaget att utan dröjsmål tillse att följande handlingar kommer ägarna tillhanda:

- protokoll från bolagsstämma
- protokoll samt beslutsunderlag från styrelsesammanträde
- bolagets årsredovisning
- revisionsberättelse och granskningsrapport
- affärsplan/verksamhetsplan
- budget
- långsiktig investeringsplan
- övriga av ägarna begärda handlingar

B. Bolagsstyrelsen är skyldig att förhålla sig till av Göteborg stad beslutade anvisningar och riktlinjer, policies m.m. som berör bolagets verksamhet.

### **Verkställande direktörs lön och övriga förmåner**

Kommunstyrelsen i Göteborgs stad fastställer lön och övriga förmåner för verkställande direktör i Renova AB, Gryaab AB och Grefab.

### **Bolagens styrelser**

Bolagsstyrelsens ansvar för bolagets organisation och arbetsfördelning dels inom bolagsstyrelsen, dels mellan bolagsstyrelse och verkställande direktör framgår av 8 kap 4-7 §§ ABL. I enlighet med *Principer för styrning av kommun- och landstingsägda bolag* (SKL) ska styrelsen årligen utvärdera sitt eget arbete. Utvärderingen ska minst omfatta om bolagsstyrelsen saknar någon kompetens för att kunna utföra sina uppgifter, om dess arbetsformer fungerar och om den är organiserad på lämpligt sätt när det gäller eventuell arbetsfördelning. Om bolagsstyrelsen kommer fram till att det finns brister som behöver åtgärdas ska bolagsstyrelsen åtgärda bristerna eller underrätta ägarna om dessa.

Bolagsstyrelsen ska årligen utvärdera verkställande direktörens insatser, varvid endast styrelsen ska närvara.

Bolagsstyrelserna ska årligen upprätta en långsiktig investeringsplan. I denna ska investeringarnas eventuella konsekvenser för ägarkommunerna presenteras.

Det åligger bolagsstyrelsen att se till att bolagets organisation är ändamålsenlig. I detta innefattas att organisationen som sådan ska inrymma rutiner och funktioner som verkar kvalitetssäkrande.

Bolagsstyrelsen ska tillse att bolaget har en god intern kontroll och fortlöpande hålla sig informerad om och utvärdera hur bolagets system för intern kontroll fungerar.

Bolagsstyrelsen ska årligen upprätta en plan för internkontrollen i bolaget. I denna ska bolagsstyrelsen bland annat dokumentera på vilket sätt bolagsstyrelsen säkerställer att:

- ändamålsenlig verksamhet bedrivs och ekonomiskt tillfredsställande resultat uppnås i bolaget,
- kvaliteten i rapporteringen om verksamhet och ekonomi och intern kontroll upprätthålls,
- bedömning och uppföljning av bolagets risker sker.

Bolagets styrelse skall anta policies inom följande områden:

- miljö
- finans
- personal
- arbetsmiljö
- jämsällldhet och mångfald
- kvalitet
- inköp - och upphandling

Bolagsstyrelserna ska samråda med Göteborgs stad vid tillsättande av verkställande direktör,

### **Arbetstagarrepresentation i styrelsen**

Varje bolagsstyrelse bör söka en överenskommelse med de lokala fackliga organisationerna innebärande att de fackliga organisationerna avstår från formella styrelseposter och istället ges möjlighet att närvara med yttranderätt och förslagsrätt vid sammanträden.

*Lagen (1987:1245) om styrelserepresentation för de privatanställda* gäller även av detta ägardirektiv berörda bolag så länge dessa uppfyller kraven för lagens tillämpning. Lokal arbetstagarorganisation fattar beslut om inrättande av styrelserepresentation. Bolagsstyrelsen ska skriftligen underrättas om sådant beslut.

För det fall lokal arbetstagarorganisation fattar beslut enligt ovan kan Nämnden för styrelserepresentationsfrågor medge undantag från lagen innebärande att sådan styrelserepresentation inte får ske.

Nämnden kan samtidigt besluta att en arbetstagarrepresentant inte får tillträda ett uppdrag som styrelseledamot eller suppleant fram till dess att frågan om undantag från lagen slutligt avgjorts.

### **Tjänstemannaberedning**

Av ägarkommunerna utsedda tjänstemän biträder sin kommunstyrelse i bolagsfrågor. För att respektive ägarkommunernas tjänstemän ska kunna fullgöra sitt beredningsansvar ska dessa få tillgång till erforderlig information.

För det fall bolaget anser att sekretess föreligger för begärd uppgift ska det särskilt anges i samband med att uppgiften lämnas ut.

### **Arkivmyndighet**

Region- och Stadsarkivet Göteborg är arkivmyndighet för de bolag som omfattas av detta ägardirektiv.

# Ägardirektiv för Gryaab AB

(H 2007 nr. 167, P 2006-12-14)

## **Uppdraget**

Gryaab AB skall medverka i en långsiktigt hållbar samhällsutveckling genom att införa och driva system som kostnadseffektivt samlar in och behandlar avloppsvatten inom ägarkommunerna. Bolaget skall begränsa förorening till recipient från tillfört avloppsvatten samt i möjligaste mån även tillvarata avloppsvattnets innehåll.

Som utgångspunkt för bolagets ambitionsnivå ifråga om reningskapacitet, återvinnings- och reningsgrad skall finnas en av styrelsen antagen policy. Gryaab AB skall därutöver anta för verksamheten lämpliga policies som skall utvärderas och omprövas i den takt bolaget finner lämpligt.

Bolagets utveckling skall ske med långsiktighet. Gryaab AB:s avloppsrening skall drivas kostnadseffektivt i syfte att erbjuda ägarna låga avgifter. Övriga produkter och tjänster skall erbjudas till marknadsmässiga priser och positivt bidra till en låg kostnadsnivå för brukarkollektivet. Investeringar och utvecklingsarbete skall kunna motiveras från såväl ekonomiska som ekologiska utgångspunkter som av förändrade beteendemönster.

Bolaget skall aktivt samarbeta med berörda verksamheter i syfte att underlätta arbeten med att begränsa utsläppen vid källan.

Gryaab skall, där så är miljömässigt och kommersiellt motiverat, kunna ingå olika former av samarbete med andra aktörer. Sådant samarbete skall genomföras som ett led i att uppfylla bolagets uppdrag.

Bolaget skall bevaka och agera i enlighet med ägarnas intressen inom verksamhetsområdet, särskilt för utvecklingen av lagstiftning och annat regelverk.

Bolaget skall vara ett kompetensorgan och medverka till forskning och utveckling inom avloppsrening ur såväl ekologiskt, ekonomiskt som beteendeperspektiv.

Bolaget skall i sin ekonomiska planering tillse att låga avgifter går hand i hand med en tillfredsställande soliditet.

Beslut i verksamheten, som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt, skall föregås av ställningstagande av respektive ägare. Gryaab AB skall kontinuerligt hålla ägarna informerade om sin verksamhet och om planerade åtgärder av strategisk betydelse. Bolaget skall i övrigt utarbeta lämpliga former och rutiner för att förse ägarna med underlag och information.

---

# Ägardirektiv för Gryaab AB

Bolagsordning och detta ägardirektiv utgör tillsammans med Göteborgs Stads riktlinjer för ägarstyrning underlaget för delägarnas kommunfullmäktige i styrningen av bolaget. Genom ägardirektivet anger delägarnas kommunfullmäktige ändamålet och den långsiktiga viljeriktningen för bolagets verksamhet samt krav och förväntan på bolaget. Direktivet syftar till att skapa förutsättningar för ett effektivt styrelsearbete samt en aktiv styrning och uppsikt av bolaget.

Ägardirektivet är uppdelat i tre kapitel. **Kapitel 1 och 3** är generella och likalydande för de regionala bolagen Renova AB/Renova Miljö AB, Gryaab AB och Grefab. Av **kapitel 2** framgår direktiv som gäller specifikt för Gryaab AB. För de regionala bolagen gäller villkoren enligt Göteborgs Stads riktlinjer för ägarstyrning samt att bolagsstyrelserna i övrigt ska förhålla sig till av Göteborgs stad beslutade styrande dokument som berör bolagens verksamheter.

## Kapitel 1 – Inledande bestämmelser

Innehållet i detta kapitel beskriver förutsättningarna för delägarnas kommunfullmäktige i dess samlade styrning av bolaget.

§ 1 Syftet med det gemensamma ägandet av bolag är att dessa, tillsammans med övriga verksamheter i delägande kommuner, ska skapa nytta för delägarkommunerna, dess invånare samt medverka i utvecklingen av ett hållbart samhälle. Helhetssyn ska genomsyra bolagens verksamhet. Till detta hör att aktivt följa och agera på förändring och utveckling kopplat till uppdraget, i syfte att förbättra verksamhet och arbetsformer.

§ 2 Delägarnas samlade styrning av gemensamt ägda bolag handlar ytterst om att medverka till att kommunfullmäktigebeslut genomförs. Implementeringen av delägarnas strategiska målsättningar ska följa vedertagna metoder för strategisk planering, genomförande och uppföljning.

§ 3 Bolagen ska bidra till ett långsiktigt hållbart samhälle genom att i sin verksamhet bedriva ett aktivt hållbarhetsarbete. En hållbar utveckling är en utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov.

§ 4 Bolagen ska utföra sitt uppdrag utifrån demokratisk grundsyn, principer om mänskliga rättigheter och mot alla former av diskriminering. Det ska vara föredöme i jämställdhets- och mångfaldsarbetet, arbeta aktivt för en inkluderande kultur samt ha god affärsetik och ett aktivt anti-korruptionsarbete. För samtliga ägare är det av särskild vikt att Bolaget arbetar för en sund och säker arbetsmiljö, respekt för mänskliga rättigheter samt goda och anständiga arbetsvillkor.

§ 5 Kommunernas medlemmar ska behandlas lika om det inte finns sakliga skäl för något annat. Oavsett förutsättningar, bakgrund och var i delägarkommunen man bor, ska människor bli värdigt bemötta och få en god och likvärdig service.

§ 6 Bolaget har ansvar för att samråda med och aktivt söka samverka med andra nämnder och bolagsstyrelser när de egna besluten och det egna agerandet påverkar andra

eller när det är nödvändigt för att uppnå helhetssyn i genomförandet av delägande kommuners mål och riktlinjer.

§ 7 Formellt utövar kommunfullmäktige i delägande kommuner ägarstyrning genom att utse styrelse och lekmannarevisorer samt genom att fastställa bolagsordning och ägardirektiv för bolagen.

§ 8 Göteborgs Stadshus AB har kommunfullmäktige i Göteborgs uppdrag att, i samverkan med övriga delägare, ansvara för den praktiska ägarstyrningen av bolagen med utgångspunkt i sitt ägardirektiv, bolagens ägardirektiv, kommunfullmäktigebeslut och andra styrdokument.

§ 9 Roll- och ansvarsfördelning mellan de olika nivåerna i Göteborgs Stads bolagsstruktur framgår av Göteborgs Stads riktlinjer för ägarstyrning.

## **Kapitel 2 – Specifikt för Gryaab AB**

Innehållet i detta kapitel beskriver ändamålet med Bolagets verksamhet och delägarnas uppdrag till Bolaget. Gryaab AB ägs av kommunerna Ale, Bollebygd, Göteborg, Härryda, Kungälv, Lerum, Mölndal och Partille, nedan Ägarkommunerna.

### **Det kommunala ändamålet**

§ 1 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.

### **Bolagets uppdrag**

§ 2 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.

§ 3 Bolaget ska begränsa förorening till recipient från tillfört avloppsvatten samt i möjligaste mån även tillvarata avloppsvattnets innehåll.

§ 4 Som utgångspunkt för bolagets ambitionsnivå ifråga om reningskapacitet, återvinnings- och reningsgrad ska finnas en av styrelsen antagen policy. Gryaab AB ska därutöver anta för verksamheten lämpliga policier som ska utvärderas och omprövas i en takt som bolaget finner lämpligt.

§ 5 Bolagets utveckling ska ske med långsiktighet. Gryaab AB:s avloppsrening ska drivas kostnadseffektivt i syfte att erbjuda ägarna låga avgifter. Övriga produkter och tjänster ska erbjudas till marknadsmässiga priser och positivt bidra till en låg kostnadsnivå för brukarkollektivet. Investeringar och utvecklingsarbete ska kunna motiveras från såväl ekonomiska som ekologiska utgångspunkter som av förändrade beteendemönster.

§ 6 Bolaget ska aktivt samarbeta med berörda verksamheter i syfte att underlätta arbeten med att begränsa utsläppen vid källan.

§ 7 Gryaab AB ska, där så är miljömässigt och affärsmässigt motiverat, kunna ingå olika former av samarbete med andra aktörer. Sådant samarbete ska genomföras som ett led i att uppfylla bolagets uppdrag.

§ 8 Bolaget ska bevaka och agera i enlighet med ägarnas intressen inom verksamhetsområdet, särskilt för utvecklingen av lagstiftning och annat regelverk.

§ 9 Bolaget ska vara ett kompetensorgan och medverka till forskning och utveckling inom avloppsrening ur såväl ekologiskt, ekonomiskt som beteendeperspektiv.

### **Ekonomi och effektivitet**

§ 10 Bolaget ska säkerställa en stabil ekonomisk utveckling och skapa ett ekonomiskt utrymme som möjliggör ett långsiktigt och hållbart agerande till nytta för delägande kommuner, dess boende, besökare och näringsliv.

§ 11 Bolaget ska kontinuerligt använda benchmarking med relevanta aktörer i arbetet med att utveckla verksamhetens effektivitet och produktivitet.

§ 12 Bolaget ska i sin ekonomiska planering tillse att låga avgifter går hand i hand med en tillfredsställande soliditet.

§ 13 Bolaget ska, i nära samverkan med delägarnas övriga verksamheter, sträva efter en intern effektivitet där samordning och resursdelning är naturliga insatser för att uppnå synergier och effektivitet.

### **Bolaget som en del av Göteborgs stads organisation**

§ 14 Bolaget är dotterbolag i koncernen Göteborgs Stadshus.

§ 15 Bolaget ska aktivt medverka i den samverkan och samordning som moderbolaget tar initiativ till.

§ 16 Bolaget ska följa de krav som gäller enligt Göteborgs Stads riktlinjer för ägarstyrning.

### **Frågor av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt**

§ 17 Ärenden av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt ska i god tid lämnas till delägarnas kommunfullmäktige för ställningstagande. Bolagets styrelse ansvarar för att värdera om ett ärende är av principiell beskaffenhet eller ej samt att ägarrådet ges möjlighet att samråda i principiella ärenden. Om tveksamhet uppstår om frågan är av sådan beskaffenhet att kommunfullmäktiges ställningstagande ska inhämtas, ska ägarrådet tillfrågas.

§ 18 Exempel på frågor där delägarnas kommunfullmäktiges ställningstagande ska inhämtas är (uppräkningsen är inte uttömmande):

- a. Ändring av aktiekapitalet
- b. Beslut om kapitaltillskott till bolag.
- c. Fusion eller likvidering av bolag
- d. Förvärv, bildande eller avyttring av bolag oavsett värde
- e. Förvärv eller avyttring av aktier eller andelar i delägda bolag, om kommunfullmäktiges godkännande är befogat med hänsyn till andelsförhållandena, verksamhetens art eller omständigheter i övrigt
- f. Bildandet av stiftelse
- g. Förvärv eller försäljning av fastighet av sådan omfattning att det påverkar bolagets långsiktiga ekonomi.
- h. Strategiska investeringar som innebär ny inriktning för bolaget eller start av verksamhet inom nytt affärs- eller verksamhetsområde

- i. Beslut som väsentligt påverkar bolagets eller delägarkommunernas ekonomi eller medför annan risk (till exempel större investeringar eller avyttringar av tillgångar).

## **Kapitel 3 – Generella bestämmelser**

Innehållet i detta kapitel beskriver generella skyldigheter för de regionala bolagen.

§ 1 Ändring av bolagsordning beslutas av kommunfullmäktige i delägande kommuner.

§ 2 Bolaget ska varje år upprätta och anta en arbetsordning för styrelsens arbete jämte instruktion avseende arbetsfördelning mellan styrelsen och verkställande direktören samt instruktion avseende ekonomisk rapportering till styrelsen.

§ 3 Samtliga kallelser inklusive dagordningar, handlingar och protokoll i bolagets styrelse ska finnas tillgängliga på Göteborgs Stads hemsida. Det åligger bolaget att därutöver tillse att nämnda dokument utan dröjsmål kommer samtliga delägare tillhanda. Kommunstyrelserna i delägande kommuner har rätt att ta del av bolagets handlingar och räkenskaper samt i övrigt granska bolaget och dess verksamhet. Bolaget ska lämna kommunstyrelserna den information om verksamheten som begärs, om inte informationen omfattas av sekretess. Om informationen om verksamheten är sekretessbelagd måste alternativa sätt att överlämna informationen övervägas.

§ 4 Bolaget ansvarar för att rapportera väsentliga händelser i verksamheten till sitt moderbolag och kommunstyrelser i delägande kommuner. Bolaget har alltid utöver den löpande rapporteringen ett ansvar att på eget initiativ informera om förändrade förutsättningar eller händelser som kan vara av betydelse för den övergripande uppföljningen och styrningen av verksamheten.

§ 5 Bolaget är skyldigt att tidigt anmäla misstankar om allvarliga oegentligheter i bolagets verksamhet till lekmannarevisorerna.

§ 6 Bolaget ska i sin verksamhet samverka med delägarnas övriga nämnder och bolag i syfte att främja det som är mest ändamålsenligt utifrån Ägarkommunernas perspektiv, med beaktande av krav i kommunallagen och aktiebolagslagen samt annan lag och författning. Bolaget har ett ansvar för att samråda med, och aktivt söka samverka med, andra nämnder och styrelser när de egna besluten och det egna agerandet påverkar andra.

§ 7 Allmänhetens intresse av insyn i bolaget tillgodoses genom att offentlighetsprincipen omfattar bolaget.

§ 8 Kommunfullmäktigeledamot har rätt att närvara vid bolagsstämmor i direkt och indirekt helägda bolag samt har rätt att, inom ramen för den upplysningsplikt som åligger bolagsstyrelsen och verkställande direktören, ställa frågor.

§ 9 Som en del i kommunstyrelsernas uppsiktsplikt, och som grund för kommunstyrelsernas beslut, ska bolagsstyrelsen och verkställande direktören i samband med årsrapportens upprättande redovisa och yttra sig om den verksamhet som bolaget har bedrivit under kalenderåret bedöms ha varit förenlig med det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna i enlighet med § 3 i bolagsordningen.



§ 10 Bolagsstyrelsen ska årligen utvärdera sitt eget styrelsearbete. Utvärderingen ska minst omfatta:

- a. om styrelsen saknar någon kompetens för att kunna utföra sina uppgifter
- b. om styrelsens arbetsformer fungerar
- c. om styrelsen är organiserad på lämpligt sätt när det gäller eventuell arbetsfördelning.

Om bolagsstyrelsen kommer fram till att det finns brister som behöver åtgärdas ska bolagsstyrelsen åtgärda dessa. Utvärderingen, dock ej innehållet, ska protokollföras samt skickas till bolagets moderbolag och kommunstyrelser i delägande kommuner. Stadshus AB svarar för att samla in protokollen från direktunderställda bolag samt rapportera dessa vidare till kommunstyrelsen i Göteborg.

§ 11 Bolagsstyrelsen ska varje år utvärdera verkställande direktörens insatser, endast styrelseledamöter och suppleanter närvarar vid utvärderingen.

### **Personuppgifter**

§ 12 Bolagsstyrelsen är personuppgiftsansvarig för de behandlingar av personuppgifter som sker i bolagets verksamhet

### **Arbetsgivarfrågor**

§ 13 Bolaget ska som arbetsgivare följa Göteborgs Stads arbetsgivarpolitiska inriktning. Bolaget ska samråda med kommunstyrelsen inför viktigare beslut i arbetsgivarfrågor av principiell strategisk betydelse. Stadshus AB ska säkerställa att väsentlig information i arbetsgivarfrågor återförs till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige. Bolaget ska säkerställa att väsentlig information i arbetsgivarfrågor återförs till kommunstyrelser och kommunfullmäktige i delägarkommunerna.

### **Arbetsstagarrepresentation i styrelsen**

§ 14 Lagen om styrelserepresentation för de privatanställda gäller även Renova, Gryaab och Grefab så länge dessa uppfyller kraven för lagens tillämpning. Lokal arbetstagarorganisation fattar beslut om inrättande av styrelserepresentation och bolagsstyrelsen ska skriftligen underrättas om sådant beslut.

§ 15 Varje bolagsstyrelse bör söka en överenskommelse med de lokala fackliga organisationerna som innebär att de fackliga organisationerna avstår från formella styrelseposter och istället ges möjlighet att närvara med yttranderätt och förslagsrätt vid sammanträden. Om lokal arbetstagarorganisation fattar beslut om inrättande av formell styrelserepresentation kan bolaget begära undantag från lagen hos Nämnden för Styrelserepresentationsfrågor.

### **Giltighet**

§ 16 Detta ägardirektiv ska för att äga giltighet beslutas av kommunfullmäktige i samtliga delägares kommuner och därefter antas på bolagsstämman.



## Tabell med förändringar Kapitel 2 – specifikt för Gryaab AB

### Inledning

Text i nuvarande ägardirektiv	Förslag till ändring (kap. 2)	Kommentar
	<p>§ 2 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.</p>	<p>Komplettering av ägardirektivet med bolagsordningens text rörande föremålet för verksamheten.</p>
<p>Bolaget skall i sin ekonomiska planering tillse att låga avgifter går hand i hand med en tillfredsställande soliditet.</p>	<p>§ 10 Bolaget ska säkerställa en stabil ekonomisk utveckling och skapa ett ekonomiskt utrymme som möjliggör ett långsiktigt och hållbart agerande till nytta för <u>delägande kommuner</u>, dess boende, besökare och näringsliv.</p> <p>§ 11 Bolaget ska kontinuerligt använda benchmarking med relevanta aktörer i arbetet med att utveckla verksamhetens effektivitet och produktivitet.</p> <p>§ 12 Bolaget skall i sin ekonomiska planering tillse att låga avgifter går hand i hand med en tillfredsställande soliditet.</p> <p>§ 13 Bolaget ska, i nära samverkan med <u>delägarnas övriga verksamheter</u>, sträva efter en intern effektivitet där samordning och resursdelning</p>	<p>Ägardirektivet kompletteras och befintlig text utvecklas med ett avsnitt om <b>Ekonomi och effektivitet</b>. Avsnittet innehåller ”standardtext” från ägardirektiv för Göteborgs Stadshus AB:s helägda bolag vilken har anpassats till förhållandet att Gryaab har flera delägare.</p>

	är naturliga insatser för att uppnå synergier och effektivitet.	
-	<p>§ 14 Bolaget är dotterbolag i koncernen Göteborgs Stadshus.</p> <p>§ 15 Bolaget ska aktivt medverka i den samverkan och samordning som moderbolaget tar initiativ till.</p> <p>§ 16 Bolaget ska följa de krav som gäller enligt Göteborgs Stads riktlinjer för ägarstyrning.</p>	<p>Ägardirektivet kompletteras med ett avsnitt om <b>Bolaget som en del av Göteborgs Stads organisation</b>. Avsnittet innehåller ”standardtext” från ägardirektiv för Göteborgs Stadshus AB:s helägda bolag vilken har anpassats till förhållandet att Gryaab har flera delägare.</p>
<p>Beslut i verksamheten, som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt, skall föregås av ställningstagande av respektive ägare. Gryaab AB skall kontinuerligt hålla ägarna informerade om sin verksamhet och om planerade åtgärder av strategisk betydelse. Bolaget skall i övrigt utarbeta lämpliga former och rutiner för att förse ägarna med underlag och information.</p>	<p>§ 17 Ärenden av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt ska i god tid lämnas till <u>delägarnas</u> kommunfullmäktige för ställningstagande. Bolagets styrelse ansvarar för att värdera om ett ärende är av principiell beskaffenhet eller ej <u>samt att ägarrådet ges möjlighet att samråda i principiella ärenden</u>. Om tveksamhet uppstår om frågan är av sådan beskaffenhet att kommunfullmäktiges ställningstagande ska inhämtas, ska <u>ägarrådet</u> tillfrågas.</p> <p>§ 18 Exempel på frågor där <u>delägarnas</u> kommunfullmäktiges ställningstagande ska inhämtas är (uppräkningsen är inte uttömmande):</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Ändring av aktiekapitalet</li> <li>Beslut om kapitaltillskott till bolag.</li> <li>Fusion eller likvidering av bolag</li> <li>Förvärv, bildande eller avyttring av bolag oavsett värde</li> <li>Förvärv eller avyttring av aktier eller andelar i delägda bolag, om kommunfullmäktiges godkännande är befogat med hänsyn till andelsför-</li> </ol>	<p>Ägardirektivet kompletteras och befintlig text utvecklas med ett avsnitt om <b>Frågor av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt</b>. Avsnittet innehåller ”standardtext” från ägardirektiv för Göteborgs Stadshus AB:s helägda bolag vilken har anpassats till förhållandet att Gryaab har flera delägare.</p>

	<p>hållandena, verksamhetens art eller omständigheter i övrigt</p> <ul style="list-style-type: none"><li>f. Bildandet av stiftelse</li><li>g. Förvärv eller försäljning av fastighet av sådan omfattning att det påverkar bolagets långsiktiga ekonomi</li><li>h. Strategiska investeringar som innebär ny inriktning för bolaget eller start av verksamhet inom nytt affärs- eller verksamhetsområde</li><li>i. Beslut som väsentligt påverkar bolagets eller <u>delägarkommunernas</u> ekonomi eller medför annan risk (t.ex. större investeringar eller avyttringar av tillgångar).</li></ul>	
--	--	--



## Revidering av ägardirektiv för Gryaab AB

### § 17, 0623/21

#### Beslut

Enligt kommunstyrelsens förslag:

Reviderat ägardirektiv för Gryaab AB, i enlighet med bilagan till stadsledningskontorets tjänsteutlåtande, fastställs.

#### Tidigare behandling

Bordlagt den 10 juni 2021, § 31.

#### Handling

2021 nr 106.

#### Protokollsutdrag skickas till

Göteborgs Stadshus AB  
Gryaab AB  
Styrande dokument

#### Dag för justering

2021-09-30

#### Vid protokollet

##### Sekreterare

Lina Isaksson

##### Ordförande

Anneli Rhedin

##### Justerande

Pär Gustafsson

##### Justerande

Håkan Eriksson

## § 128 Revidering av ägardirektiv för Gryaab AB 2021

KS21.336

### Beslut

Kommunfullmäktige beslutar fastställa reviderat ägardirektiv för Gryaab AB.

### Sammanfattning

Lerums kommun är delägare i Gryaab AB. Göteborgs Stadshus AB har tagit fram förslag till nytt ägardirektiv. Genom ägardirektiv kan ägarna utöva långsiktig och övergripande styrning av bolag. Ägardirektiv för regionala bolag beslutas av kommunfullmäktige.

Förslaget till ägardirektiv ersätter ”Generellt ägardirektiv för Renova, Gryaab och Grefab” (från 2010) samt nuvarande specifika ägardirektiv för Gryaab AB. Förslaget har som utgångspunkt den struktur och det innehåll som kommunfullmäktige i Göteborg beslutat om för de av Göteborgs Stad helägda bolagen. De har anpassats till unika förhållanden, exempelvis ägarstruktur i de regionala bolagen. Det föreslagna ägardirektivet och strukturen i detta ska bland annat underlätta för delägarnas kommunstyrelser och kommunfullmäktigen i dess uppsikt och ägarstyrning av de gemensamt ägda verksamheterna.

### Beslutsunderlag

- KS § 222/2021-05-26 Revidering av ägardirektiv för Gryaab AB 2021
- KSAU § 33/2021-05-19 Revidering av ägardirektiv för Gryaab AB 2021
- Tjänsteskrivelse om reviderat ägardirektiv för Gryaab AB 2021
- GBG Stadshus AB § 36/2021-03-22 Revidering av ägardirektiv för Gryaab AB
- Underlag och bilagor från GBG Stadshus AB - Revidering av ägardirektiv för Gryaab AB 2021

### Beslutet skickas till

Göteborgs Stadshus AB  
Gryaab AB

§ 130

Dnr

## ägardirektiv för Gryaab AB

### Beslut

#### *Kommunfullmäktiges beslut i enlighet med kommunstyrelsens förslag*

Kommunfullmäktige fastställer reviderat ägardirektiv för Gryaab AB.

### Avstår från att delta

Boris Leimar (SD), Peter Arvidsson (SD), Patrik Strömsten (SD), Bengt Hellgren (SD) och Inga-Lill Hellgren (SD) avstår från att delta i beslutet.

### Sammanfattning av ärendet

Ägarråden i Renova, Gryaab och Grefab har gett Göteborgs Stadshus AB i uppdrag att ta fram förslag till reviderade ägardirektiv för bolagen med utgångspunkt i den struktur som tillämpas för helägda bolag i Göteborg med anpassningar för de regionala bolagen unika förutsättningar.

Föreslaget ägardirektiv ersätter i ett och samma dokument nuvarande ”Generellt ägardirektiv för Renova, Gryaab och Grefab” (från 2010) samt nuvarande specifikt ägardirektiv för Gryaab AB. Förslag till ägardirektiv har som utgångspunkt motsvarande struktur och innehåll som kommunfullmäktige i Göteborg beslutat om för de av Göteborgs Stad helägda bolagen med anpassningar till unika förhållanden, t.ex. ägarstruktur, i de regionala bolagen. Det föreslagna ägardirektivet och strukturen i detta avser bland annat att underlätta för och aktualisera förutsättningarna för delägarnas kommunstyrelser och kommunfullmäktigen i dess uppsikt och ägarstyrning av de gemensamt ägda verksamheterna.

För att föreslaget ägardirektiv ska få giltighet krävs att det fastställs av kommunfullmäktige i samtliga ägarkommuner.

### Beslutsunderlag

- Kommunstyrelsens beslut 27 maj 2021 § 199
- Tjänsteskrivelse den 13 april 2021
- Underlag från styrelsen för Göteborgs Stadshus AB inklusive bilagor, nu gällande generellt ägardirektiv för Renova, Gryaab och Grefab (bilaga 1), nu gällande ägardirektiv för Gryaab AB (bilaga 2), förslag på reviderat ägardirektiv för Gryaab AB (bilaga 3) och tabell avseende föreslagna förändringar av kap. 2 i ägardirektivet för Gryaab AB (bilaga 4)
- Protokoll från Göteborgs Stadshus AB:s sammanträde den 22 mars 2021 § 36

Signatur justerande	Utdragsbestyrkande

Sammanträdesdatum  
2021-06-17

---

**Paragrafen är justerad**

-----

Signatur justerande			Utdragsbestyrkande
---------------------	--	--	--------------------



**§104**

KS2017/69

## Revidering av ägardirektiv för Gryaab AB

### Beslut

Kommunfullmäktige fastställer förslag till reviderat ägardirektiv för Gryaab AB.

### Ärendet

Göteborgs stad har skickat förslag till revidering av ägardirektiv för Gryaab AB till ägarkommunerna. Ägardirektiv är fråga av principiell beskaffenhet och då ärendet rör bolag som Göteborgs Stad äger tillsammans med andra kommuner ska ägardirektivet beslutas av kommunfullmäktige i respektive delägarkommun. Önskvärt är att samtliga delägares kommunfullmäktige har tagit beslut innan sommaren 2021.

Förslaget till ägardirektiv ersätter i ett och samma dokument nuvarande ”Generellt ägardirektiv för Renova, Gryaab och Grefab” (från 2010) samt nuvarande specifikt ägardirektiv för Gryaab AB. Förslag till ägardirektiv har som utgångspunkt motsvarande struktur och innehåll som kommunfullmäktige i Göteborg beslutat om för de av Göteborgs Stad helägda bolagen med anpassningar till unika förhållanden, t ex ägarstruktur, i de regionala bolagen. Det föreslagna ägardirektivet och strukturen i detta avser bland annat att underlätta för och aktualisera förutsättningarna för delägarnas kommunstyrelser och kommunfullmäktigen i dess uppsikt och ägarstyrning av de gemensamt ägda verksamheterna.

Göteborgs stad gör den sammanfattande bedömningen att en anpassning av ägardirektiv för de regionala bolagen till struktur och innehåll som gäller för helägda bolag i Göteborg, möjliggör löpande uppdatering och aktualisering av de regionala bolagens ägardirektiv i anslutning till att styrande dokument revideras för Göteborgs Stads helägda bolag. I arbetet med den aktuella revideringen har generella principer och krav aktualiserats med hänsyn till kommunallagens förstärkta uppsiktsregler över kommun- och landstingsägda bolag. Under november 2020 utgav Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) dokumentet ”Principer för styrning, kommun- och regionägda bolag”, med principer som kan användas som verktyg för arbetet med ägarstyrning. De föreslagna ägardirektiven bedöms möjliggöra och stödja utveckling av ägarstyrning och dialog i enlighet med SKR:s principdokument. Genom anpassning av standardiserade texter och direktiv för de regionala bolagen, med utgångspunkt i texter som tillämpas av Göteborgs stad i relation till de helägda bolagen, tydliggörs och struktureras styrningen av de regionala bolagen inom ramen för Göteborgs Stads styrsystem.

### Förslag till beslut

#### Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige fastställer förslag till reviderat ägardirektiv för Gryaab AB.



**Beslutsgång**

Ordföranden frågar om förslag till beslut kan antas och finner att så sker.

**Beslutsunderlag**

- §105 KS Revidering av ägardirektiv för Gryaab AB
- VB: Expediering Göteborgs Stadshus AB 2021-03-22, § 36 - Revidering av ägardirektiv för Gryaab AB (3/3)

**Skickas till**

Gryaab AB (info@gryaab.se)

## § 61

### Revidering av ägardirektiv för Gryaab (KS/2021:226)

Göteborgs Stadshus har beslutat om förslag till revidering av ägardirektiv för Grefab, Gryaab AB, Renova AB samt Renova Miljö AB. I detta ärende hanteras revidering av ägardirektiv för Gryaab AB.

Förslaget till ägardirektiv ersätter i ett och samma dokument nuvarande *Generellt ägardirektiv för Renova, Gryaab och Grefab*, från 2010, samt nuvarande specifika ägardirektiv för respektive bolag. Det föreslagna ägardirektivet och strukturen i detta avser bland annat att underlätta för och aktualisera förutsättningarna för delägarnas kommunstyrelser och fullmäktigen i dess uppsikt och ägarstyrning av de gemensamt ägda verksamheterna.

Det reviderade ägardirektivet ska för att bli gällande för bolaget beslutas i samtliga delägares fullmäktige.

#### Beslutsunderlag

Kommunstyrelsens beslut 11 maj 2021, § 77

Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse daterad den 12 april 2021.

Göteborgs Stadshus beslutsunderlag daterat 22 mars 2021, inklusive bilagor, däribland förslag till reviderat ägardirektiv

## BESLUT

Fullmäktige fastställer reviderat ägardirektiv för Gryaab AB i enlighet med vad som redovisas i bilaga till Göteborgs Stadshus beslutsunderlag daterat 22 mars 2021.

---

Kommunfullmäktige 2021-06-01

Ordförande: Inger René (M)

Sekreterare: David Åkesson

Justerare: Björn Hesse (M) och Christina Holmqvist (S)



Kommunfullmäktige

§ 104

Dnr 00141/20211.2.1.

## **Revidering av ägardirektiv för delägda kommunala bolag - Grefab AB, Gryaab AB, Renova AB och Renova Miljö AB**

### **Beslut**

Kommunfullmäktige beslutar att godkänna reviderade ägardirektiv för Gryaab AB, Grefab AB, Renova AB och Renova Miljö AB.

### **Ärendet**

Ärendet utgör förslag till nytt ägardirektiv för Gryaab AB, Grefab AB samt för Renova AB och Renova Miljö AB. Förslaget ersätter ”Generellt ägardirektiv för Renova, Gryaab och Grefab” från 2010 samt nuvarande specifikt ägardirektiv för respektive bolag.

De reviderade ägardirektiven har motsvarande struktur och innehåll som för de av Göteborgs Stads helägda bolag. Revideringen syftar till att bland annat underlätta och aktualisera förutsättningarna för delägarnas kommunstyrelser och kommunfullmäktigen i dess uppsikt och ägarstyrning av de gemensamt ägda bolagen.

En revidering av ägardirektiv är fråga av principiell beskaffenhet och ska godkännas av kommunfullmäktige i samtliga delägarkommuner.

### **Ärendets behandling**

Göteborgs Stadshus AB har behandlat ärendet den 22 mars 2021, § 35-37.

Stadsledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 26 april 2021.

Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 12 maj 2021, § 65.

Kommunstyrelsen har behandlat ärendet den 2 juni 2021, § 115.

### **Förslag till beslut**

#### **Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige**

Kommunfullmäktige beslutar att godkänna reviderade ägardirektiv för Gryaab AB, Grefab AB, Renova AB och Renova Miljö AB.

### **Beslutsgång**

Ordförande frågar om kommunstyrelsens förslag till beslut kan antas och finner att så sker.

### **Expedieras till**

Göteborgs Stadshus AB, finans- och bolagsstrateg

## PROTOKOLL

Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum: 2021-06-21



KF § 166

Dnr KS.2021.192

## Revidering av ägardirektiv för Gryaab AB

### Beslut

Kommunfullmäktige beslutar att tillstyrka förslaget om reviderat ägardirektiv för Gryaab AB.

### Sammanfattning

Ärendet har initierats från Göteborgs Stadshus AB och avser förslag till nytt ägardirektiv för Gryaab AB.

Förslag till ägardirektiv ersätter i ett och samma dokument nuvarande ”Generellt ägardirektiv för Renova, Gryaab och Grefab” (från 2010) samt nuvarande specifika ägardirektiv för Grefab. Förslag till ägardirektiv har som utgångspunkt motsvarande struktur och innehåll som kommunfullmäktige i Göteborg beslutat om för de av Göteborgs Stad helägda bolagen vilka anpassats till unika förhållanden, till exempel ägarstruktur, i de regionala bolagen.

Parallellt har lagstiftningen utvecklats, exempelvis har kraven på uppsikt förstärkts i kommunallagen. Ägarrådet konstaterade behov av att aktualisera styrdokumentet och hanteringen med målet att systematisera arbetet och i arbetet tydliggöra ansvar och roller såväl för respektive bolag som för ägandet. Det föreslagna ägardirektivet och strukturen i detta avser bland annat att underlätta för och aktualisera förutsättningarna för delägarnas kommunstyrelser och kommunfullmäktigen i dess uppsikt och ägarstyrning av de gemensamt ägda verksamheterna.

### Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande, 2021-06-02

Protokollsutdrag från Göteborgs stadshus AB

Kommunstyrelsens beslut § 127 2021-06-08

Beslutsunderlag: Revidering av ägardirektiv för Gryaab AB, inklusive bilagor listade nedan:

1. Generellt ägardirektiv för Renova, Gryaab och Grefab (nu gällande från 2010)
2. Ägardirektiv Gryaab AB (nu gällande)
3. Förslag nytt ägardirektiv Gryaab AB
4. Tabell med förändringar kap 2 ägardirektiv Gryaab AB

Justerandes sign.		Utdragsbestyrkande
-------------------	--	--------------------

**PROTOKOLL**  
Kommunfullmäktige  
Sammanträdesdatum: 2021-06-21



**Beslutet skickas till**

*För vidare hantering*

Göteborgs Stadshus AB

*För kännedom*

Kanslichef

Utvecklingsledare, kansliavdelningen

Justerandes sign.		Utdragsbestyrkande
-------------------	--	--------------------

§ 99/2021

## Revidering av ägardirektiv för Gryaab AB (Dnr KS2021/0637)

### Sammanfattning

Gryaab AB ägs av kommunerna Ale, Bollebygd, Göteborg, Härryda, Kungälv, Lerum, Mölndal och Partille.

Ärendet utgör förslag till nytt ägardirektiv för Gryaab AB. Förslaget till ägardirektiv ersätter i ett och samma dokument nuvarande "Generellt ägardirektiv för Renova, Gryaab och Grefab" (från 2010) samt nuvarande specifika ägardirektiv för Gryaab AB.

Det föreslagna ägardirektivet och strukturen syftar bland annat till att underlätta och aktualisera förutsättningarna för delägarnas kommunstyrelser och kommunfullmäktigen i dess uppsikt och ägarstyrning av bolaget.

### Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse Revidering av ägardirektiv för Gryaab AB

Bilaga Bil 1. Generellt ägardirektiv för Renova AB, Gryaab och Grefab (nu gällande)

Bilaga Bil 2. Ägardirektiv Gryaab (nu gällande)

Bilaga Bil 3. Ägardirektiv för Gryaab AB (förslag)

Bilaga Bil 4. Tabell med förändringar kap 2 Gryaab

Bilaga Protokollsutdrag - Kommunstyrelsen - Revidering av ägardirektiv för Gryaab AB

### Beslut

1. Förslaget till reviderat ägardirektiv för Gryaab AB godkänns.
2. Kommunens ombud ges i uppdrag att rösta i enlighet med beslutspunkt nr 1 vid bolagsstämma i Gryaab AB.

Expedieras till:  
Gryaab AB

För kännedom till:

KOMMUNFULLMÄKTIGE

KUNGÄLV  
KOMMUN



Justeras sign