



Diarenummer: 0079/16

Handläggare: Mats Boogh

Tel: 031-368 54 55

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

Ägardialog Göteborg Energi AB – Summering och handlingsplan

Förslag till beslut i styrelsen för Göteborgs Stadshus AB

1. Fastställa bilagda handlingsplan för Göteborg Energi AB samt förklara ägardialogen för Energiklustret år 2016 genomförd.
2. Överlämna handlingsplanen till kommunstyrelsen, för eventuell vidarebefordran till kommunfullmäktige, som en del i fullgörandet av skyldigheten att återföra väsentlig och strategisk information från ägardialogerna till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige.

Ärendet

I Göteborgs Stadshus ABs [nedan ”Stadshus AB”] ägardirektiv anges att syftet med bolaget är att i dialog med bolagen främja en aktiv ägarstyrning av stadens bolag. Stadshus AB ska genomföra årliga ägardialoger på såväl styrelse- som tjänstemannanivå med moderbolagen och de interna bolagen. Ägardialogerna ska ha en tydlig struktur och bl a utgå från bolagens affärsplaner, investeringsplaner, budget och andra strategiska styrdokument.

Ägardialogerna är det enskilt viktigaste instrumentet för god ägarstyrning och utgör ett strategiskt forum för framtids- och utvecklingsfrågor i relationen ägare och respektive moderbolag. Dialogerna genomförs enligt en utarbetad metod och struktur med ett individuellt innehåll, anpassat till det specifika bolagets utmaningar. Respektive ägardialog avslutas med en summering av vad som framkommit inklusive de aktiviteter som bör genomföras, vilket sammanställs i en handlingsplan som beskriver aktiviteterna, ansvar och tidplan. Dokumentationen överlämnas därefter till kommunstyrelsen som en del i uppfyllandet av Riktlinjer och direktiv för Göteborgs Stads bolag.

Ekonomiska konsekvenser

Ärendet innehåller i sig inga specifika förändringar som behöver belysas ur detta perspektiv. Eventuella följdbeslut ska särskilt beakta detta och övriga perspektiv.



Olika Perspektiv

Barnperspektivet

Ärendet bedöms inte få några effekter inom barnperspektivet.

Jämställdhetsperspektivet

Ärendet bedöms inte få några effekter inom jämställdhetsperspektivet.

Mångfaldsperspektivet

Ärendet bedöms inte få några effekter inom mångfaldsperspektivet

Miljöperspektivet

Ärendet bedöms inte få några effekter inom miljöperspektivet

Omvärldsperspektivet

Ärendet bedöms inte få några effekter inom omvärldsperspektivet

Bilagor

Handlingsplan, ägardialog - 13 juni 2016 Göteborg Energi AB

Expedieras

1. Kommunstyrelsen
2. Göteborg Energi AB



Handlingsplan för Göteborg Energi AB utifrån ägardialog den 13 juni 2016

Beslutad på Göteborgs Stadshus ABs styrelsemöte den 3 oktober 2016

Aktivitet	Ansvar	Tidplan
<p>Styrning och kontroll</p> <p><u>Fjärrvärme</u></p> <p>Styrelsen arbetar med en strategisk plan (2030) samt affärsplan (3-årig). På medellång sikt (ca 10 år) pågår ett arbete med att ta fram delstrategier för några olika områden.</p> <p>Fjärrvärmens utgör basen i Göteborg Energis verksamhet och står för huvuddelen av resultat och omsättning. För verksamhetsområdet bedöms volymerna i princip vara konstanta samtidigt som prissänkningar genomförs och fortsatta investeringar krävs. Risken för försämringar i resultat och lönsamhet ökar då volymmässig tillväxt inte längre prognostiseras.</p> <p>Styrelsen får i uppdrag att redovisa relevanta ekonomiska scenarion (resultat, centrala nyckeltal etc) över fjärrvärmeverksamhetens ekonomiska utveckling på medellång sikt (7-10 år). Styrelsen får också i uppdrag att belysa vilka aktiviteter som planeras för att upprätthålla lönsamhet i fjärrvärmeverksamheten.</p>	<p>Styrelsen i Göteborg Energi AB</p>	<p>Information</p> <p>Används som underlag i nästa års ägardialog.</p> <p>Rapport till Styrelsen i Göteborgs Stadshus AB mars/april som del i temamöte och förberedelser för ägardialog 2017.</p>
<p>Frågor av principiell beskaffenhet</p> <p>Enligt 3 kap. 17 § kommunallagen åligger det bolagets styrelse att tillse att frågor av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt, hemställs till kommunfullmäktige för ställningstagande. Av Riktlinjer och direktiv för Göteborgs Stads bolag framgår att Stadshus AB ska följa om bolagen gör sådan framställan.</p> <p>Vilka väsentliga områden ser styrelsen i Göteborg Energi AB kräver beslut de närmaste åren (t ex inom biogasverksamheten) och hur ser styrelsen på eventuella</p>	<p>Styrelsen i Göteborg Energi AB</p>	<p>Information</p> <p>Dialog vid styrelsemöte i Stadshus AB.</p> <p>Göteborg Energi AB:s presidie bjuds in till styrelsemöte i Stadshus AB den</p>



<p>principiella frågeställningar kopplat till dessa?</p> <ul style="list-style-type: none">- Vilka avvägningar/resonemang brukar föras i syfte att bedöma om frågor är principiella eller ej?- Har styrelsen en metod/systematik för detta? etc. <p>Det ses som positivt om bolaget använder sig av exempel ur det egna styrelsearbetet för att åskådliggöra hur bedömningar kan göras avseende vad som är principiellt viktigt och kräver kommunfullmäktiges ställningstagande alternativt ej bedöms som principiellt viktigt.</p> <p>Syftet med aktiviteten är, utöver att uppfylla ambitioner i Riktlinjer och direktiv för Göteborgs stads bolag, få underlag och ökad kunskap för att generellt i koncernen öka kvalitet i beredning av politiska beslutsunderlag vid frågor av principiell beskaffenhet där kommunfullmäktige ska ta ställning.</p>		28 november.
<p>Klustret, regional roll och samarbeten</p> <p>Vid ägardialogen mellan Stadshus AB och Göteborg Energi AB i juni 2016 redogjordes för befintliga samarbeten i de delägda bolagen i koncernen Göteborg Energi.</p> <p>Staden samverkar med kommuner i regionen i olika former vilka varierar för olika verksamheter i Stadshuskoncernen. När det gäller energisamarbeten är det styrelsen i Göteborg Energi AB som för stadens räkning genomför den praktiska ägarstyrningen.</p> <ul style="list-style-type: none">- Vilka diskussioner och frågeställningar är och/eller har varit centrala i de aktuella samarbetena?- Upplever styrelsen i Göteborg Energi AB att man har tillräckliga förutsättningar för att genomföra ägarstyrningen av de bolag där andra kommuner är delägare?	Styrelsen i Göteborg Energi AB	Information Används som underlag i nästa års ägardialog då redovisning av aktiviteten sker.

Dag som ovan

Göteborgs Stadshus AB

Mats Boogh, Bolagsansvarig