

Anna-Karin Jernberg

Beslutsunderlag

Datum: 2022-03-10

Diarienummer: 10-2022-0325

Handläggare: Eva Fransén

Telefon: 031-626000

E-post: eva.fransen@goteborgenergi.se

Representation i ägardialog med dotterbolag

Förslag till beslut

I styrelsen för Göteborg Energi AB:

Jag föreslår att styrelsen beslutar att

1. utse två styrelseledamöter att delta vid ägardialog med dotterbolag.

Sammanfattning

Göteborg Energi AB ansvarar för ägarstyrningen i dotterbolagen. Styrelsen har att ta ett samlat ansvar för innehåll i ägardialoger mellan moderbolag och dotterbolag. Styrelseledamöterna för de helägda dotterbolagen är tjänstemän anställda i koncernen. Detta ställer, enligt Göteborgs Stadshus AB, särskilda krav på styrelsen i Göteborg Energi AB vad gäller ägarstyrningen med stöd av Göteborgs Stads riktlinjer för ägarstyrning.

Vid ägardialog med Göteborgs Stadshus AB representeras Göteborg Energi AB av ledamöterna i styrelsen tillsammans med verkställande direktör och ekonomidirektör.

Vid ägardialog med dotterbolag har Göteborg Energi ABs verkställande direktör och ekonomidirektör deltagit såsom ägarrepresentanter där de inte är ledamot i dotterbolagets styrelse. Dotterbolagen har representerats av dess styrelseordförande och verkställande direktör.

Göteborg Energi ABs styrelse föreslås utse två representanter att delta såsom bolagets representant vid ägardialogerna med dotterbolag fortsättningsvis.

Bedömning ur ekonomisk, ekologisk och social dimension

Bolaget har inte funnit någon särskild aspekt på frågan utifrån dessa dimensioner.

Anna-Karin Jernberg

2022-03-10

Ärendet

Beskrivning av ärendet

Göteborg Energi AB har fullmäktiges uppdrag att ansvara för ägarstyrningen i dotterbolagen. Ärendet gäller hur Göteborg Energi ABs styrelse kan representeras i ägardialog med dess dotterbolag

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

Bakgrund

Lekmannarevisorerna rekommenderar i granskningsredogörelse avseende 2021 styrelsen för Göteborg Energi AB att stärka styrning, rapportering och uppföljning av dotterbolagen.

I uppdraget att företräda ägaren ingår att tydliggöra ägarens mål med verksamheten och att stödja bolagen i genomförandet. I moderbolagens uppdrag ligger även att återföra väsentlig information till ägaren och att ta initiativ till ändrad inriktning i bolagens uppdrag.

Göteborg Energi ABs styrelse har att ta ett samlat ansvar för innehåll i ägardialoger mellan moderbolag och dotterbolag i koncernen. Styrelseledamöterna för de helägda dotterbolagen är tjänstemän anställda i koncernen. Detta ställer, enligt Göteborgs Stadshus AB, särskilda krav på styrelsen i Göteborg Energi AB vad gäller ägarstyrningen med stöd av Göteborgs Stads riktlinjer för ägarstyrning. Enligt riktlinjerna ska moderbolaget minst en gång per år genomföra ägardialog med dotterbolagen. Redovisning av ägardialogerna ska ske skriftligt till Göteborgs Stadshus AB.

Ägarstyrningen i koncernen Göteborg Energi utgår från ett beslutat ramverk för bolagsstyrning och ägardialogen mellan Stadshus AB och Göteborg Energi AB.

Enligt Göteborg Energis ramverk ska bolag underställda Göteborg Energi AB medverka aktivt för genomförande av verksamheten med utgångspunkt i bolagsordning, ägardirektiv och övriga styrande dokument. Dotterbolagen skall också medverka aktivt till genomförandet av moderbolagets uppdrag att svara för den strategiska och finansiella samordningen inom underkoncernen i förhållande till Göteborgs Stadshus AB samt Göteborgs Stad.

Vid ägardialog med Göteborgs Stadshus AB representeras Göteborg Energi AB av ledamöter i styrelsen tillsammans med sedan tidigare gällande ordning verkställande direktör och ekonomidirektör.

Vid ägardialog med dotterbolag har Göteborg Energi ABs verkställande direktör och ekonomidirektör deltagit såsom ägarrepresentanter där de inte är ledamot i dotterbolagets styrelse. Dotterbolagen har representerats av dess styrelseordförande och verkställande direktör.

Göteborg Energi ABs styrelse föreslås utse två representanter att delta såsom bolagets representant vid ägardialogerna med dotterbolagen fortsättningsvis.

Anna-Karin Jernberg

2022-03-10

Konsekvens vid beslut

Göteborg Energi AB representeras av två styrelseledamöter samt verkställande direktör och ekonomidirektör vid ägardialoger med dotterbolagen.

Konsekvens om ej beslut

Styrelsen för Göteborg Energi AB representeras inte i ägardialog med dotterbolagen.

Kommunikationsplan

Beslutet offentliggörs i enlighet med rutin för beslutsärenden.

Göteborg som ovan

Alf Engqvist