



Beslutsunderlag
Styrelsen 2022-03-21
Diarienummer 0020/22

Handläggare: Mats Boogh, bolagsansvarig
Telefon: 031-368 54 55
E-post: mats.boogh@gshab.goteborg.se

Redovisning av 2021 års ägardialoger för regionala bolag

Förslag till beslut

I styrelsen för Göteborgs Stadshus AB:

1. Styrelsen fastställer redovisning av ägardialog för Renova AB och Renova Miljö AB i enlighet med bilaga 1 samt förklarar 2021 års ägardialog som genomförd.
2. Styrelsen fastställer redovisning av ägardialog för Gryaab i enlighet med bilaga 2 samt förklarar 2021 års ägardialog som genomförd.
3. Styrelsen fastställer redovisning av ägardialog för Grefab i enlighet med bilaga 3 samt förklarar 2021 års ägardialog som genomförd.
4. Styrelsen överlämnar redovisningarna 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. Dialogerna genomfördes den 2 december 2021. Den 24 februari 2022 antog ägarråden Redovisning av ägardialog 2021 för respektive bolag vilka utgör bilagor till detta ärende. Formen för redovisning från ägardialogerna är till vissa delar förändrad jämfört med föregående år, vilket sker med anledning av rekommendation lämnad från stadsrevisionen. Bland annat används inte begreppet handlingsplan.

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 2021 för Renova AB och Renova Miljö AB
2. Redovisning av ägardialog och handlingsplan 2021 för Gryaab
3. Redovisning av ägardialog och handlingsplan 2021 för Grefab
4. Inbjudan till ägardialoger 2021

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. Resultatet av ägardialoger ställs samman i en redovisning av dialogområden samt att, vid behov, ombeds styrelser i bolagen fördjupa information som underlag för fortsatt dialog. Formen för redovisning från ägardialogerna är till vissa delar förändrad jämfört med föregående år, vilket sker med anledning av rekommendation lämnad från stadsrevisionen. Bland annat används inte begreppet handlingsplan.

Dialoger genomfördes den 2 december 2021 och den 24 februari 2022 antog ägarråden ”Redovisning av ägardialog” för respektive bolag, vilka utgör bilagor till detta ärende.

Av redovisningarna från ägardialogerna framgår att respektive bolag ombetts att, för olika områden, ta fram fördjupad information som underlag för fortsatt dialog/samråd och återkomma till ägarråden. Se vidare nedan angående fördjupad information och fortsatt dialog och ägarsamråd.

Information som underlag för fortsatt dialog/ägarsamråd

Planerad återrapportering

Renova AB/Renova Miljö AB

september 2022

Renova planerar att ersätta två av totalt fyra förbränningslinjer med driftstart under först halvan av 2030-talet. Planeringen är i nuläget baserad på ett antal ingångsvärden och förutsättningar som beslutats i Renova AB:s/Renova Miljö AB:s styrelser.

Investeringen beräknas uppgå till drygt 3 miljarder kronor kommande 10-årsperiod.

- Styrelsen i Renova AB ombeds att, i samråd med kommunalt chefsnätverk för Renova, återkomma till ägarrådet med en **planering för hur avfallshuvudmännen och ägarna ska involveras i processen.**
- Styrelsen i Renova AB/Renova Miljö AB ombeds också att, i samråd med det kommunala chefsnätverket för Renova, **utvärdera möjliga scenarion** som kan ligga till grund för kommande beslut om nästa generations förbränning.

Information som underlag för fortsatt dialog/ägarsamråd**Planerad
återrapportering**

- Styrelsen i Renova AB/Renova Miljö AB ombeds dessutom att, mot bakgrund av investeringens i nuläget bedömda storlek, i en skriftlig rapport ytterligare redogöra för **ekonomiska konsekvenser**.

Styrelsen i Renova ombeds att fortsatt bevaka processer rörande upphandlingslagstiftningen och som kan få betydelse för hur Renovakoncernen organiserat verksamheten

september 2022

Gryaab

Styrelsen i Gryaab framför under dialogen önskemål om att återkomma till ägarrådet på junimötet 2022 för ägarsamråd avseende beslutsunderlag rörande finansieringsprocess och finansieringsmodell för "Nya Rya". Beslutsunderlaget kommer dessförinnan att ha behandlats i teknisk-/ekonomisk delegation samt i Gryaabs styrelse. Styrelsens presidium bjuds in till ägarrådets samråd den 16 juni 2022 inför att ärendet sänds till delägarnas kommunfullmäktige för principiella ställningstaganden.

juni 2022

Grefab

Styrelsen i Grefab ombeds att, som underlag för fortsatt dialog, fördjupa analysen av hur regelverket är utformat i syfte att säkerställa att kommuninvånare i Grefabs ägarkommuner gynnas i så hög utsträckning som möjligt för båtplatser och uppställningsplatser. Bolaget ombeds att översända skriftlig rapport till ägarrådet senast i september 2022.

september 2022

Styrelsen i Grefab ombeds också att i en skriftlig rapport till ägarrådet ta fram en pris- och insatsjämförelse med en analys över hur Grefabs priser/avgifter/insatser förhåller sig till andra småbåtshamnar när det gäller båt-/bryggplatser.

september 2022

Eva Hessman

Vd, Göteborgs Stadshus AB



Datum 2022-02-24

Diarienummer 0020/22

Handläggare: Mats Boogh

Redovisning av ägardialog mellan Grefabs styrelse och Grefabs ägarråd

Ägardialog 2021

Vid möte 2015-10-29 godkände ägarråden i Renova, Gryaab och Grefab Principer för ägarstyrning av regionala bolag (dnr 0015/16).

Ägarråden beslutade bland annat om en arbetsmodell som innebär att ägarråden genomför strukturerade ägardialoger med styrelser i de regionala bolagen en gång per år med fokus på strategiska styrdokument, omvärldsanalyser, verksamhetsplaner och investeringsplaner. En skriftlig redovisning från respektive ägardialog upprättas och fastställs av respektive ägarråd.

Ägardialog mellan Grefabs ägarråd och styrelsen i Grefab genomfördes 2021-12-02.

Dialogområden

Inför årets ägardialog mellan ägarrådet i Grefab och styrelsen i Grefab har följande dialogområden fastställts:

- Styrelsens summering av rapporter som tagits fram som resultat av föregående års ägardialog
 - Rapport avseende Grefabs framtida ekonomiska utveckling inklusive prognos för prisutveckling
- Styrelsens information och dialog angående hur arbetet bedrivs vad gäller digitalisering/effektivisering av Grefabs tjänster. Vilka åtgärder och aktiviteter har genomförts och vad planeras framåt vad gäller effektivisering/digitalisering
- Styrelsens information om kontakter med båtföreningar angående tillhandahållande av gästplatser
- Information/uppföljning av hur uthyrning och kösituation fördelas på respektive delägarkommun relativt ägarandelar

Väsentliga frågor

Inledning

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.



Information och dialog

Inledningsvis informerar styrelsen översiktligt om verksamheten 2021. Pandemin har medfört att fler kunder och ovana kunder har visat intresse för fritidsbåtsverksamhet. Vidare bedöms pandemin ha drivit på kostnadsökningar för vissa material samt att verksamheten erfarit förseningar i leveranser av material. Övergivna båtar, utan känd ägare, ökar i antal i alla hamnar.

Återrapporteringar från ägardialog december 2020

Efter ägardialogen i december 2020 ombads styrelsen i Grefab att, som underlag för fortsatt dialog, i en rapport redogöra för bedömning av Grefabs framtida ekonomiska utveckling inklusive omvärldsanalys med avseende på prisjämförelser m m Styrelsen har tagit fram en rapport och lämnar vid dialogen kompletterande information bland annat om vilka steg som tas då prislistan årligen revideras. Grefab har historiskt haft en prisutveckling som överstigit den allmänna prisutvecklingen i samhället. Denna utveckling har enligt Grefab motiverats av fastighetskontorets succesiva anpassning av arrenden och att underhållet har konstaterats kräva särskilda insatser. Framåt bedömer styrelsen i Grefab att prisutveckling kommer att motsvara den allmänna prisutvecklingen i samhället. Bolaget konstaterar vidare att det är svårt att göra prisjämförelser då hamnar för fritidsbåtar drivs med olika förutsättningar vilket gör jämförelser svåra. Grefab gör bedömningen att verksamhetens prislista är ”konkurrenskraftig” och ”att den inte sticker ut”.

En särskild analys av pris för vinteruppläggningsplatser redovisas i rapporten och av analysen framgår att Grefabs priser ligger i nedre delen av de redovisade prisintervallen.

Digitalisering och effektivisering

Styrelsen i Grefab redogör under ägardialogen för olika exempel på tjänster och service som den senaste tiden digitaliserats. Som exempel nämns märkning av båtar genom dekalering som möjliggör identifiering, kontroll och avläsning av båtar och dess placering. Tjänsten har efterfrågats och såväl kunder som personal och har etablerats från och med 2019.

Sedan 2017 har Grefab etablerat olika E-tjänster som är åtkomliga över Grefabs hemsida, exempelvis kan kunder boka sjösättning och upptagning, låna ut båtplats, säga upp avtal, anmäla till båtplatskö eller kö till annan tjänst, ändra kontaktuppgifter osv. Bolaget informerar också om nyare applikationer exempelvis ”digitala nycklar”.

Tillhandahållande av gästplatser

Grefab lämnar under dialogen information om kontakter med hamnföreningar angående tillhandahållande av gästplatser. Styrelsen bedömer det som svårt att kombinera föreningarnas önskemål om grindar, infartsbommar m m med tillhandahållande av platser för gästbåtar. Med nuvarande kösituation avses inte gästplatser att prioriteras. Dessutom gör bolaget bedömningen att gästplatser kräver investeringar i form av tvättmöjligheter, dusch och liknande.

Uthyrning båtplats och kösituation

Styrelsen redovisar under dialogen en uppföljning av hur uthyrning av platser och kön fördelas på ägarkommunernas invånare. Uppföljningen visar dessutom att jämfört med 2016 har andelen kommuninvånare från andra kommuner än ägarkommunerna i kön minskat från 21% till 11% vilket i nuläget motsvarar ca 500 personer. Uthyrningen av båtplatser till kommuninvånare



utanför ägarkommunerna uppgår oförändrat till 7% vilket med dagens platsbestånd innebär att ca 500 båtplatser hyrs ut till personer som inte är invånare i någon av ägarkommunerna.

Fördjupad information som underlag för fortsatt dialog

Av Grefabs Allmänna villkor (fr o m 2022-01-01) framgår att *”Rättighet att teckna avtal inom hamnanläggningens område är i första hand förbehållen privatperson som är kommunmedlem i Grefabs ägarkommuner (Ale, Göteborg, Mölndal och Partille kommuner). Med kommunmedlem avses den som är folkbokförd, äger fastighet eller är taxerad för kommunalskatt i kommunen. Avsteg från detta kan göras utifrån rådande kösituation.”*

Bolagets analys visar att relativt många båtplatser hyrs ut till personer som inte är folkbokförda i någon av ägarkommunerna, detta samtidigt som kön sedan lång tid varit lång för att erhålla båtplats. Grefab ombeds att utvärdera och eventuellt föreslå justeringar i regelverket till förmån för kommuninvånare i ägarkommunerna. Vilken juridisk grund finns för att löpande hyra ut båtplats till personer som exempelvis flyttar från ägarkommunerna? Hur ser regelverket ut med avseende på uthyrning till personer som inte är folkbokförda i någon av ägarkommunerna? Kan regelverket utvecklas till förmån för ägarkommunernas invånare? Utvärdering bör också omfatta beskrivning av regelverket för kösystemet samt analys av hur kösystemet är utformat med fokus på invånare i ägarkommunerna.

Kund kan efter skriftligt medgivande av Grefab få upplåta av Grefab uthyrd båtplats till annan. Denna andrahandsuthyrning kan som längst tillåtas sammanlagt tre säsonger. Hur sker uppföljning av att såväl förstahandshyresgäst som andrahandshyresgäst är kommuninvånare i någon av delägarkommunerna? Hur ser regelverket ut om folkbokföringsadress för någon av parterna förändras under tiden som andrahandsavtalet löper? Hur omfattande är andrahandsuthyrningen i dagsläget och hur fördelas den på invånare i och utanför ägarkommunerna?

Styrelsen i Grefab ombeds att, som underlag för fortsatt dialog, fördjupa analysen av ovanstående och översända skriftlig rapport till ägarrådet senast i september 2022.

Styrelsen i Grefab ombeds också att i en skriftlig rapport till ägarrådet senast i september 2022 ta fram en pris- och insatsjämförelse med en analys över hur Grefabs priser/avgifter/insatser förhåller sig till andra småbåtshamnars när det gäller båt-/bryggplatser.

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 2 december, klockan 11.55 – 12.45

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 ägardialog 2020, styrelsens kompletterande kommentarer;

- Rapport avseende Grefabs framtida ekonomiska utveckling inklusive prognos för prisutveckling

Styrelsens information och dialog angående hur arbetet bedrivs vad gäller digitalisering/effektivisering av Grefabs tjänster. Vilka åtgärder och aktiviteter har genomförts och vad planeras framåt vad gäller effektivisering/digitalisering

Styrelsens information om kontakter med båtföreningar angående tillhandahållande av gästplatser

Information/uppföljning av hur uthyrning och kösituation fördelas på respektive delägarkommun relativt ägarandelar