

**Beslutsunderlag**

Datum: 2022-06-01

Diarienummer: 10-2022-0796

Handläggare: Anna Maria Dermark Dunér

Telefon:

E-post: anna.maria.dermark.duner@goteborgenergi.se

## Kallelse till extra bolagsstämma – tillfälligt generellt ägardirektiv med anledning av kriget i Ukraina

### Förslag till beslut

I styrelsen för Göteborg Energi AB:

Jag föreslår att styrelsen beslutar att

1. Göteborg Energi AB kallar till extra bolagsstämma per capsulam den 7 juni 2022 för att anta Tillfälligt generellt reglemente respektive ägardirektiv för stadens nämnder och bolagsstyrelser, fastställt av kommunfullmäktige den 28 april 2022.

### Sammanfattning

Den 28 april 2022 fastställde Göteborgs kommunfullmäktige ett tillfälligt generellt ägardirektiv med anledning av att staden befinner sig i förstärkt samordningsläge till följd av kriget i Ukraina. Genom detta får Göteborgs Stads bolagsstyrelser mandat att samordna och genomföra uppdrag utifrån behov som uppstår som en konsekvens av kriget i Ukraina, även då ansvaret inte framgår av respektive bolags ordinarie ägardirektiv. Det tillfälliga generella reglementet respektive ägardirektivet ska gälla till och med 2022-12-31. Detta ärende utgör ett led i implementeringen av fullmäktiges beslut inom Göteborgs Stads helägda bolag genom att styrelsen föreslås kalla till extra bolagsstämma den 7 juni 2022 för att anta det aktuella ägardirektivet.

### Bedömning ur ekonomisk dimension

Samtliga kostnader som är hänförliga till hantering av konsekvenser av kriget i Ukraina ska löpande avrapporteras till kommunstyrelsen eller Göteborgs Stadshus AB. Rapporteringen sker inom ordinarie uppföljning, d v s per maj, augusti, oktober och december under år 2022. Stadsledningskontoret utgår från att staden kommer att få statligt ekonomiskt stöd när staden utför insatser som är ett statligt ansvar.

### Bedömning ur ekologisk dimension

Inga särskilda aspekter.

## Bedömning ur social dimension

Att ge Göteborgs Stads nämnder och bolagsstyrelser ett utökat mandat att samordna och genomföra uppdrag utifrån behov som uppstår som en konsekvens av kriget i Ukraina, bedöms ha en positiv inverkan för de individer som kan ha behov av utförda insatser men också för civilsamhället, idéburna aktörer och föreningslivet.

## Bilagor

1. Tillfälligt generellt reglemente respektive ägardirektiv för stadens nämnder och bolagsstyrelser

Anna Maria Dermark Dunér

2022-06-01

## Ärendet

Ärendet utgör förslag till implementering av det av Göteborgs kommunfullmäktige fastställda tillfälligt generellt ägardirektiv för stadens helägda bolag med anledning kriget i Ukraina.

## Beskrivning av ärendet

Göteborgs kommunfullmäktige är yttersta ägare av Göteborgs Stads bolag och ansvarar bland annat för att fastställa bolagens ägardirektiv. Bolagets styrelse ansvarar för att vid behov kalla till bolagsstämma i Göteborg Energi AB.

Detta ärende utgör ett led i implementeringen av fullmäktiges beslut inom Göteborgs Stads helägda bolag genom att styrelsen föreslås kalla till extra bolagsstämma den 7 juni 2022 för att anta det aktuella ägardirektivet.

Med anledning av kriget i Ukraina befinner sig Göteborgs Stad i förstärkt samordningsläge. För att möjliggöra för stadens nämnder och bolagsstyrelser att bidra med efterfrågade och nödvändiga insatser i det aktuella läget, samt fatta de beslut som krävs, finns det behov av ett tillfälligt generellt reglemente respektive ägardirektiv. Dessa ska skapa förutsättningar för nämnder och bolagsstyrelser att åta sig samordningsuppdrag och genomförandeuppdrag som i ett normalläge inte ingår i deras ansvar.

Den 28 april 2022 fastställde Göteborgs kommunfullmäktige ett tillfälligt generellt ägardirektiv, med anledning av att staden befinner sig i förstärkt samordningsläge till följd av kriget i Ukraina. Genom detta får Göteborgs Stads bolagsstyrelser mandat att samordna och genomföra uppdrag utifrån behov som uppstår som en konsekvens av kriget i Ukraina, även då ansvaret inte framgår av respektive bolags ordinarie ägardirektiv. Det tillfälliga generella reglementet respektive ägardirektivet ska gälla till och med 2022-12-31.

Samtliga kostnader som är hänförliga till hantering av konsekvenser av kriget i Ukraina ska löpande avrapporteras till kommunstyrelsen eller Göteborgs Stadshus AB. Rapporteringen sker inom ordinarie uppföljning, d v s per maj, augusti, oktober och december under år 2022.

Göteborg som ovan

Alf Engqvist