



## Beslutsunderlag

Styrelsen 2023-04-24

Diarienummer 0033/23

Handläggare: Anders Söderberg, vice vd

Telefon: 031-368 54 64

E-post: anders.soderberg@gshab.goteborg.se

# Inbjudan till ägardialoger 2023

## Förslag till beslut

I styrelsen för Göteborgs Stadshus AB:

1. Inbjudan till ägardialog 2023 med styrelsen för Göteborg Energi AB enligt bilaga 1 fastställs.
2. Inbjudan till ägardialog 2023 med styrelsen för Göteborgs Hamn AB enligt bilaga 2 fastställs.
3. Inbjudan till ägardialog 2023 med styrelsen för Förvaltnings AB Framtiden enligt bilaga 3 fastställs.
4. Besluten under denna paragraf förklaras omedelbart justerade.

## Beskrivning av ärendet

Enligt Göteborgs Stads riktlinjer för ägarstyrning ska Göteborgs Stadshus AB kontinuerligt planera och genomföra ägardialog med de direkt underställda bolagen med utgångspunkt från en strategisk nivå och med fokus på ägardirektiv, kommunfullmäktiges budget, analys och slutsatser från genomförda ägardialoger, viktiga policyfrågor samt frågor av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt som ska underställas kommunfullmäktige.

En redovisning av ägardialogerna ska ske skriftligt till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige.

Vid styrelsens sammanträden 2023-03-20 gav styrelsen bolaget i uppdrag att förbereda ägardialoger med styrelserna för Göteborg Energi AB, Göteborgs Hamn AB och Förvaltnings AB Framtiden AB. Förslag till eventuellt ytterligare ägardialoger kommer lämnas vid sammanträdet 2023-06-12. Styrelsen förbereds för ägardialogerna genom bifogade förslag till inbjudan. I dessa finns ett antal frågeställningar som bolagen ombeds förbereda inför sina respektive ägardialoger.

## Bedömning ur ekonomisk, ekologisk och social dimension

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

## Bilagor

1. Förslag till inbjudan – Göteborg Energi AB
2. Förslag till inbjudan – Göteborgs Hamn AB
3. Förslag till inbjudan – Förvaltnings AB Framtiden

## **Ärendet**

I ärendet lämnas förslag till inbjudan till de ägardialoger som genomförs under juni 2023 med styrelserna för Göteborg Energi AB, Göteborgs Hamn AB och Förvaltnings AB Framtiden.

Eva Hessman

Vd, Göteborgs Stadshus AB



# Välkommen till ägardialog

Stadshus uppgift är att främja kommunfullmäktiges ägarstyrning av bolagen. Tillsammans ska vi utveckla koncernens förmåga att leverera nytta för Göteborg och dess invånare och medverka till utvecklingen av ett hållbart göteborgssamhälle.

För att uppnå detta, bjuder Göteborgs Stadshus in moderbolag och interna bolag till dialog med fokus på de mest centrala frågorna utifrån ett hela staden perspektiv.

Som ordförande i Göteborg Energi AB:s styrelse får du denna inbjudan som vi vill att du vidarebefordrar till hela styrelsen.

**När:** Den 7 juni 2023, klockan 13.00-14.30

**Var:** Ej klart

De presentationsbilder ni önskar visa vid ägardialogen ska vara få och sammanfattande så att dialogen kan få minst 2/3 av avsatt tid. Eventuella presentationsbilder ska vara Stadshus tillhanda senast 7 dagar före ägardialogen.

**Varmt välkomna!**

Jonas Attenius

# Dialogområden

## Ändamål, befogenheter och ägardirektiv

Koncernen Göteborg Energi står, i likhet med flera andra verksamheter i Stadshuskoncernen, inför betydande investeringar bland annat i klimatomställningssyfte. I energikoncernen prognostiseras investeringarna under kommande 10-årsperiod att uppgå till drygt 20 miljarder kronor. Av bland annat affärsplanen för 2023 – 2025 framgår att de kommande tre åren kommer vara utmanande för koncernens ekonomi. Vid en utblick över tio år konstateras utmaningar kopplat till den finansiella situationen utifrån de stora investeringsbehov som ligger framför energikoncernen, där väsentliga delar består av reinvesteringar som inte genererar nya kassaflöden.

- Vilka prioriteringar och vägval för energisystemet bedömer styrelsen kan komma att bli viktiga för energikoncernen?  
Vad blir viktigt med avseende på (den strategiska) kompetensförsörjning i de utmaningar som energikoncernen står inför?
- Av ägardirektivet framgår att 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 kommunfullmäktiges mål och riktlinjer. Vilka beröringspunkter finns med andra nämnder och styrelser vad gäller energisystemet och klimatomställningen, vilka prioriteringar och vägval för energisystemet som helhet, bedömer styrelsen kan komma att bli viktiga ur hela stadens perspektiv?

Lekmannarevisorernas sammanfattande bedömning utifrån granskning av verksamhetsåret 2022 är att delar av koncernen Göteborg Energis verksamhet har väsentliga brister. Bristerna som framkommit i granskningen rör främst följsamhet gentemot ägardirektiven gällande att lyfta principiella frågor till kommunfullmäktige för avgörande, gällande ekonomiskt resultat samt brister i intern styrning och kontroll inom elhandeln. Lekmannarevisorerna bedömer att bristerna visar på obehörigt beslutsfattande, bristande målstyrning gällande ekonomin samt brister i den interna styrningen och kontrollen. Utifrån vad som framkom i granskningen

lämnade lekmannarevisorerna kritik till styrelsen för Göteborg Energi AB och till styrelsen för Göteborg Energi Din El AB.

- Vilken analys gör styrelsen i Göteborg Energi AB utifrån stadsrevisionens kritik till styrelserna i Göteborg Energi AB och Göteborg Energi Din El AB samt vilka åtgärder planeras att vidtas?

## **Principiella frågor**

Enligt kommunallagen ska kommunfullmäktige beredas möjlighet att ta ställning till sådana beslut i verksamheten som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt innan de fattas. I anslutning till information och dialog avseende genomförandet av kommunfullmäktiges uppdrag kan det bli aktuellt att formulera frågeställningar där kommunfullmäktige behöver ta ställning. Exempel på frågor av principiell beskaffenhet framgår av respektive bolags ägardirektiv. Information och dialog under denna punkt syftar till att förbereda inför kommande vägval, större investeringar, omvärldens påverkan på möjlighet att uppfylla kommunalt ändamål och befogenheter med mera. Moderbolaget ombeds att även redogöra för principiella frågor i dotterbolagen. (Ca 15 min. inklusive dialog)

- Styrelsens bedömning av kommande frågeställningar av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt där kommunfullmäktige behöver ta ställning?



# Välkommen till ägardialog

Stadshus uppgift är att främja kommunfullmäktiges ägarstyrning av bolagen. Tillsammans ska vi utveckla koncernens förmåga att leverera nytta för Göteborg och dess invånare och medverka till utvecklingen av ett hållbart göteborgssamhälle.

För att uppnå detta, bjuder Göteborgs Stadshus in moderbolag och interna bolag till dialog med fokus på de mest centrala frågorna utifrån ett hela staden perspektiv.

Som ordförande i Göteborgs Hamn AB:s styrelse får du denna inbjudan som vi vill att du vidarebefordrar till hela styrelsen.

**När:** Den 12 juni 2023, klockan 13.00-14.30

**Var:** Gustav Adolfs Torg 4, Wenngrenska salen

De presentationsbilder ni önskar visa vid ägardialogen ska vara få och sammanfattande så att dialogen kan få minst 2/3 av avsatt tid. Eventuella presentationsbilder ska vara Stadshus tillhanda senast 7 dagar före ägardialogen.

**Varmt välkomna!**

Jonas Attenius

# Dialogområden

## Ändamål, befogenheter och ägardirektiv

Göteborgs Hamn är Skandinaviens största godsnav, ger svensk industri access till destinationer runt om i världen och är därmed en viktig aktör för att stärka Sveriges konkurrenskraft. Bolaget påverkas av globala trender, nationell och internationell konkurrens, politiska beslut på lokal, statlig, EU- och internationell nivå. Till detta kommer att bolaget, som så många andra byggande aktörer, påverkas av högre räntenivåer och ökade priser inom byggsektorn. Det råder dessutom av olika skäl brist på arbetskraft inom många sektorer på arbetsmarknaden och därmed svårigheter för arbetsgivare att attrahera, rekrytera och även behålla medarbetare inom många yrkeskategorier. Mot denna bakgrund ombeds styrelsen beskriva:

- de kritiska framgångsfaktorerna på lokal, nationell och internationell nivå för att Göteborgs hamn fortsatt ska kunna utgöra en konkurrenskraftig hamn utifrån affärsområdena container, ro-ro, bil och energi
- vilken bedömning styrelsen gör mot bakgrund av dessa kritiska framgångsfaktorer när det gäller verksamhetens framtida utveckling, bolagets möjligheter att uppfylla det kommunala ändamålet och sitt nuvarande ägardirektiv?
- hur styrelsen ser på riskerna i pågående och planerade investeringar för såväl deras genomförande som för bolaget och vilken strategi styrelsen har för att hantera risksituationen
- vilka utmaningar styrelsen ser gällande bolagets kompetensförsörjning och hur frågan om strategisk kompetensförsörjning metodiskt kopplas till bolagets framtida verksamhetsutveckling, vägval och investeringar.

I 2021 års ägardialog fördes ett samtal om utvecklingen av Energihamnen och möjligheten att bidra till omställningen av energisystemet, vilket bedömdes som strategiskt viktigt ur ett affärsmässigt perspektiv för bolaget och för stadens arbete med klimatomställningen.

- Vilken är statusen i det strategiska arbetet rörande Energihamnens utveckling?
- Vilka prioriteringar och vägval för Energihamnen bedömer styrelsen kan komma att bli viktiga för Göteborgs Hamn?



- Av ägardirektivet framgår att 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 kommunfullmäktiges mål och riktlinjer. Vilka beröringspunkter finns med andra nämnder och styrelser vad gäller Energihamnens utveckling och andra strategiska utvecklingsfrågor som styrelsen bedömer kan komma att bli viktiga ur hela stadens perspektiv?

### **Principiella frågor**

Kommunfullmäktiges möjlighet att som ägare ta ansvar bygger bland annat på att styrelser i stadshuskoncernen ger ägaren möjlighet att i god tid ta ställning till frågor av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt.

- Hur säkerställs att frågor av principiell beskaffenhet eller av annars större vikt blir identifierade i koncernens bolag?
- Vilka frågor bedömer styrelsen kan komma att lyftas från bolaget för ställningstagande i kommunfullmäktige de närmaste åren?





# Välkommen till ägardialog

Stadshus uppgift är att främja kommunfullmäktiges ägarstyrning av bolagen. Tillsammans ska vi utveckla koncernens förmåga att leverera nytta för Göteborg och dess invånare och medverka till utvecklingen av ett hållbart göteborgssamhälle.

För att uppnå detta, bjuder Göteborgs Stadshus in moderbolag och interna bolag till dialog med fokus på de mest centrala frågorna utifrån ett hela staden perspektiv.

Som ordförande i Förvaltnings AB Framtidens styrelse får du denna inbjudan som vi vill att du vidarebefordrar till hela styrelsen.

**När:** Den 12 juni 2023, klockan 14.40-16.10

**Var:** Gustav Adolfs torg 4, Wenngrenska salen

De presentationsbilder ni önskar visa vid ägardialogen ska vara få och sammanfattande så att dialogen kan få minst 2/3 av avsatt tid. Eventuella presentationsbilder ska vara Stadshus tillhanda senast 7 dagar före ägardialogen.

**Varmt välkomna!**

Jonas Attenius

# Dialogområden

## Ändamål, befogenheter och ägardirektiv

Förvaltnings AB Framtiden har i sin affärsplan för 2023-2025 identifierat tre fokusområden - nyproduktion, varsam renovering och utvecklingsområden, där bolaget beskriver att man kraftsamlar för att nå sina långsiktiga mål. Till dessa fokusområden har bolaget kopplat mål och uppdrag riktade till bolaget i kommunfullmäktiges budget för 2023.

- Hur bedömer styrelsen förutsättningarna för att uppfylla kommunfullmäktiges uppdrag inom dessa fokusområden; nyproduktion, varsam renovering och utvecklingsområden?
- Bolaget har, precis som många andra byggande nämnder och bolag inom staden, rapporterat om förändrade omvärldsfaktorer i form av bland annat högre byggkostnader och högre räntenivåer. Mot denna bakgrund, hur bedömer styrelsen att bolagets satsningar inom dessa fokusområden påverkar bolagets finansiella ställning på kort och lång sikt?
- Gör styrelsen bedömningen att det finns behov av prioriteringar på kort och lång sikt?

Det råder av olika skäl brist på arbetskraft inom många sektorer på arbetsmarknaden och därmed svårigheter för arbetsgivare attrahera, rekrytera och även behålla medarbetare inom många yrkeskategorier. Verksamheterna behöver därmed kontinuerligt arbeta med analyser och frågor om t ex attraktivitet, arbetssätt och teknikutveckling i syfte att säkra verksamhetens kompetensförsörjning på såväl kort som lång sikt.

- Vilka utmaningar ser styrelsen gällande bolagets kompetensförsörjning och hur kopplas frågan om strategisk kompetensförsörjning metodiskt till bolagets framtida verksamhetsutveckling, vägval och investeringar?

## Principiella frågor

Kommunfullmäktiges möjlighet att som ägare ta ansvar bygger bland annat på att styrelser i stadshuskoncernen ger ägaren möjlighet att i god tid ta ställning till frågor av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt. Styrelsens bedömning av kommande frågeställningar av principiell



beskaffenhet eller annars av större vikt i koncernens bolag där kommunfullmäktige behöver ta ställning?

- Hur säkerställs att frågor av principiell beskaffenhet eller av annars större vikt blir identifierade i koncernens bolag?
- Vilka frågor bedömer styrelsen kan komma att lyftas från bolaget för ställningstagande i kommunfullmäktige de närmaste åren?