



**Tjänsteutlåtande**

Styrelsen 2024-01-22

Ärendenummer GSHAB-2023-00088

Handläggare: Anders Söderberg, vice vd

Telefon: 031-368 54 64

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

## Beslut om ägardialoger 2024

### Förslag till beslut

I styrelsen för Göteborgs Stadshus AB:

1. Ägardialoger 2024 genomförs med Göteborgs Energi AB, Göteborgs Hamn AB, Förvaltnings AB Framtiden, Higab, Göteborg & Co, Business Region Göteborg AB samt Boplats AB enligt den tidplan och med den inriktning som framgår av detta ärende.
2. Beslutet under denna paragraf förklaras omedelbart justerad.

### Sammanfattning

Under 2023 har Göteborgs Stads riktlinjer för ägarstyrning omformulerats så till vida att ägardialoger ska genomföras kontinuerligt i stället för årligen då behovet av ägardialog mellan Stadshus styrelse och de direktunderställda bolagens styrelser kan variera från bolag till bolag och över tid. I ärendet lämnas motiv för och förslag på vilka bolag som styrelsen ska genomföra ägardialoger med under våren 2024 samt tidpunkt och inriktning för dessa dialoger.

### Bedömning ur ekonomisk, ekologisk och social dimension

Stadshus har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån dessa dimensioner.

## Ärendet

I ärendet lämnas förslag till vilka bolag som styrelsen ska genomföra ägardialoger med under våren 2024 samt en inriktning för dessa dialoger.

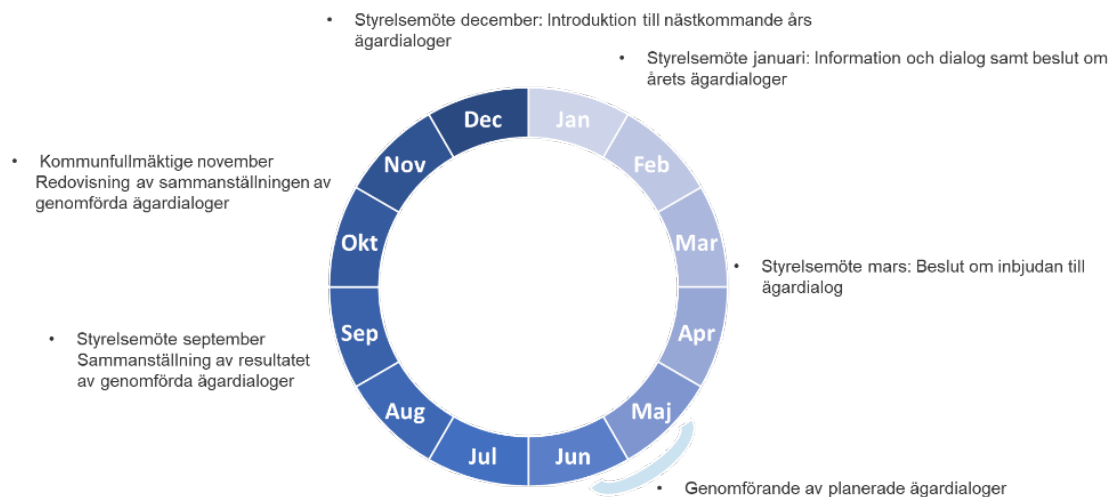
## Beskrivning av ärendet

Strategisk planering med ägardialog är en central del i kommunfullmäktiges ägarstyrning. I Stadshus ägardirektiv<sup>1</sup> är följande uppdrag formulerat i direktivets kapitel 2 § 10:

*Stadshus AB planerar och genomför kontinuerligt ägardialog med de direktunderställda bolagen. Ägardialogerna ska ske med utgångspunkt från 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*

Under 2023 har Göteborgs Stads riktlinjer för ägarstyrning omformulerats så till vida att ägardialoger ska genomföras kontinuerligt i stället för årligen, vilket var den tidigare formuleringen. Bakgrunden till ändringen är ett konstaterande att stadens bolag bedriver verksamhet av varierande art, såväl till omfattning som inriktning. Bolagens riskbild har olika karaktär och varierar över tid. Detta innebär att behovet av ägardialog mellan Stadshus styrelse och de direktunderställda bolagens styrelser kan variera från bolag till bolag och över tid.

Mot bakgrund av detta och en anpassning till stadens budgetprocess har Stadshus ägardialogsprocess reviderats under 2023. Den reviderade processen framgår av bilden nedan.



### Stadshus ägardialogsprocess fr o m 2024

I enligt med ägardialogsprocessen ovan och med utgångspunkt i styrelsemötet i december syftar detta ärende till information, dialog samt beslut om vilka ägardialoger som ska genomföras under 2024 och med vilken inriktning ägardialogen ska genomföras.

För 2024 föreslås att Stadshus genomför ägardialog med de största av stadens bolag, vilka såväl verksamhetsmässigt som ur ett ekonomiskt perspektiv har stor påverkan på kommunen som helhet. Som även konstaterades inför ägardialogerna 2023 påverkas

<sup>1</sup> Beslutat av kommunfullmäktige 2023-02-23, § 23

dessa bolag av omvärldsförändringar, vilket påverkar bolagens ekonomiska och verksamhetsmässiga förutsättningar, vilket är viktigt för ägaren att följa. Det innebär att ägardialog under 2024 föreslås genomföras med Göteborg Energi AB, Göteborgs Hamn AB, Förvaltnings AB Framtiden, Higab och Göteborg & Co AB. Inriktningen för dialogen föreslås vara vilka risker bolagen ser på kort och lång sikt ur ett ekonomiskt och verksamhetsmässigt perspektiv och för bolagens möjligheter att, utifrån dessa, fullgöra sina kommunala ändamål och kommunfullmäktiges uppdrag. Frågorna föreslås även knyta an till de av stadens utmaningar som ligger nära bolagens verksamheter. Det bedöms särskilt gälla energiomställning, segregation, stadsutveckling och jämlikhet.

För 2024 föreslås även att ägardialog genomförs med Business Region Göteborg AB i syfte att följa bolagets arbete med att främja näringslivsutvecklingen samt med Boplats AB, för vilket, i enlighet med återremiss i kommunstyrelsen 2023-09-20 (§ 617) utredning pågår om de juridiska och ekonomiska förutsättningarna för att fortsatt bedriva verksamheten i nämnd- i stället för bolagsform.

Förutom ovanstående inriktningar förväntas bolagen i samband med ägardialogen även lyfta eventuella strategiska frågor eller fråga av principiell beskaffenhet i bolaget eller dess dotterbolag som bör få kommunfullmäktiges ställningstagande. I samtliga frågeställningar i ägardialogen förväntas bolaget omfatta såväl moderbolag som dotterbolag.

2024 planeras inte för ägardialoger med Göteborgs Stads Leasing AB eller med Försäkrings AB Göta Lejon. Dessa verksamheter bedöms i nuläget stå på stabil grund utifrån sina respektive kommunala ändamål och ägardirektiv.

Ägardialog planeras inte heller för Göteborgs Stads Kollektivtrafik AB. Bolagets verksamheter inom GS Buss AB och GS Trafikantservice AB är under avveckling och under våren kommer kommunfullmäktige ta ställning till bolagets förslag till avvecklingsplan för respektive bolag.

Skulle läget för något av bolagen förändras finns det alltid möjlighet för bolagen eller Stadshuset att ta initiativ till en fördjupad dialog.

För de regionala bolagen genomförs fyra ägarråd under 2024 enligt tidigare beslutad ordning och plan.

## Tidplan

Enligt ägardialogsprocessen ska ägardialogerna genomföras under perioden maj-juni. Nu aktuella ägardialoger föreslås genomföras enligt följande:

Bolag	Datum	Tid
Göteborgs Hamn AB	2024-05-27	Kl 13.00-14.30
Göteborg Energi AB	2024-05-27	Kl 14.40-16.10
Boplats AB	2024-06-03	Kl 13.00-13.45
Business Region Göteborg AB	2024-06-03	Kl 13.55-15.10
Göteborg & Co AB	2024-06-03	Kl 15.20-16.50
Förvaltnings AB Framtiden	2024-06-10	Kl 13.00-14.30
Higab AB	2024-06-10	Kl 14.40-16.10

Samtliga ägardialoger planeras till 1,5 timme per bolag förutom Business Region Göteborg AB och Boplats AB för vilka 75 respektive 45 minuter avsätts. För samtliga bolag inkluderar den planerade tiden 15 minuter för Stadshus egen reflektion efter genomförd ägardialog.

Inbjudan med angivna dialogområden för respektive bolag beslutas av Stadshus i mars, varefter inbjudan skickas ut till berörda bolag.

Eva Hessman

Vd, Göteborgs Stadshus AB