

Beslutsunderlag

Datum: 2024-02-08

Diarienummer: 10-2024-0155

Handläggare: Eva Fransén

Telefon: 031-626000

E-post: eva.fransen@goteborgenergi.se

Ägardialog med dotterbolag 2023

Förslag till beslut

I styrelsen för Göteborg Energi AB:

Jag föreslår att styrelsen beslutar att

1. redogörelsen av ägardialoger med dotterbolag lämnas till Göteborgs Stadshus AB, bilaga 1

Sammanfattning

Göteborg Energi AB ska minst en gång per år genomföra ägardialog med dotterbolag i enlighet med Göteborgs Stads riktlinjer för ägarstyrning. Redovisning av dialogerna ska ske skriftligt till Göteborgs Stadshus AB. För redogörelse av 2023 års dialoger, se bilaga 1.

Bedömning ur ekonomisk dimension

Samtliga bolags finansiella ställning bedöms vara långsiktigt hållbar.

Bedömning ur ekologisk och social dimension

Bolaget har inte funnit någon särskild aspekt utifrån dessa dimensioner.

Samverkan

Ej tillämpningsbart.

Bilaga

1. Redogörelse ägardialog med dotterbolag

Ärendet

Ärendet avser redovisning av ägardialoger med dotterbolagen under 2023.

Beskrivning av ärendet

Enligt Göteborgs Stads riktlinjer för ägarstyrning ska Göteborg Energi AB såsom moderbolag kontinuerligt planera och genomföra ägardialog med dotterbolag med fokus på ägardirektiv, kommunfullmäktiges budget, affärsplan, större investeringar, väsentliga risker, viktiga policy-frågor samt frågor av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt som ska underställas kommunfullmäktiges. Redovisning ska ske skriftligt till Göteborgs Stadshus AB.

Bakgrund

Göteborg Energi AB höll under 2023 två ägardialogmöten med varje dotterbolag med undantag av Göteborg Energi Backa AB som fusionerades med moderbolaget under andra halvåret.

Göteborg Energi AB:s styrelse, som utgörs av förtroendevalda politiker, har att ta ett samlat ansvar för ägardialog med dotterbolag. Styrelser i dotterbolagen består av i koncernen anställda tjänstemän.

I ägardialogen har dotterbolagen representerats av respektive bolags styrelseordförande och verkställande direktör. Ägarrepresentanter har varit två av Göteborg Energi AB:s styrelse utsedda ledamöter samt Göteborg Energi AB:s verkställande direktör tillika koncernchef och ekonomidirektör när inte ekonomidirektören är ledamot i dotterbolagets styrelse.

Konsekvens vid beslut

Redovisning lämnas i enlighet med Göteborgs Stads riktlinjer för ägarstyrning.

Konsekvens om ej beslut

Redovisning inte lämnas till Göteborgs Stadshus AB.

Kommunikationsplan

Hanteras i enlighet med rutin.

Göteborg som ovan

Per-Anders Gustafsson