

Beslutsunderlag

Datum: 2024-03-12

Diarienummer: 10-2024-0356

Handläggare: Eva Fransén

Telefon: 031-626000

E-post: eva.fransen@goteborgenergi.se

Representation i ägardialog med dotterbolag

Förslag till beslut

I styrelsen för Göteborg Energi AB:

Jag föreslår att styrelsen beslutar att

- utse följande styrelseledamöter att delta vid ägardialog med dotterbolagen och detta gäller tillsvidare under mandatperioden.

Göteborg Energi Din El AB:	Mats Rahmberg	Mattias Henriksson
Göteborg Energi Nät AB:	Valter Mutt	Gunnar Westerling
Göteborg Energi Gothnet AB:	Niclas Attefjord	Anders Åkvist
Göteborg Energi Gasnät AB:	Ellinor Karlsson	Johan Gente

Reserver:	Adli Abouzeedan
	Per-Erik Trulsson
	Abo Moradi
	Amalia Rud Stenlöf

Sammanfattning

Göteborg Energi AB ansvarar för ägarstyrningen i dotterbolagen. Styrelsen har att ta ett samlat ansvar för innehåll i ägardialoger mellan moderbolag och dotterbolag. Ledamöter i de helägda dotterbolagens styrelser är tjänstemän anställda i koncernen. Detta ställer, enligt Göteborgs Stadshus AB, särskilda krav på styrelsen i Göteborg Energi AB vad gäller ägarstyrningen med stöd av Göteborgs Stads riktlinjer för ägarstyrning.

Vid ägardialog med Göteborgs Stadshus AB representeras Göteborg Energi AB av styrelsen tillsammans med verkställande direktör och ekonomidirektör.

Vid ägardialog med dotterbolag deltar styrelsen genom två ledamöter tillsammans med Göteborg Energi ABs verkställande direktör och ekonomidirektör om de inte är ledamot i dotterbolagets styrelse. Dotterbolagen representeras av dess styrelseordförande och verkställande direktör.

Göteborg Energi ABs styrelse föreslås utse två av ledamöterna enligt ovan att delta tillsammans med verkställande direktör och ekonomidirektör vid ägardialogerna med dotterbolag.

Bedömning ur ekonomisk, ekologisk och social dimension

Bolaget har inte funnit någon särskild aspekt på frågan utifrån dessa dimensioner.

Samverkan

Enligt ordinarie rutin.

Ärendet

Ärendet gäller hur Göteborg Energi AB ska representeras i ägardialog med dotterbolag.

Bakgrund

Göteborg Energi AB har fullmäktiges uppdrag att ansvara för ägarstyrningen i dotterbolagen och företräda ägaren. I uppdraget ingår att tydliggöra ägarens mål med verksamheten och att stödja bolagen i genomförandet. I moderbolagens uppdrag ligger även att återföra väsentlig information till ägaren och att ta initiativ till ändrad inriktning i bolagens uppdrag.

Göteborg Energi ABs styrelse har att ta ett samlat ansvar för ägardialoger med dotterbolagen. Ledamöterna för de helägda dotterbolagens styrelser är tjänstemän anställda i koncernen. Det ställer, enligt Göteborgs Stadshus AB, särskilda krav på styrelsen i Göteborg Energi AB vad gäller ägarstyrningen. I enlighet med Göteborgs Stads riktlinjer för ägarstyrning ska moderbolaget minst en gång per år genomföra ägardialog som redovisas skriftligt till Göteborgs Stadshus AB. Ägarstyrningen i koncernen Göteborg Energi utgår från ett ramverk för bolagsstyrning och ägardialogen mellan Stadshus AB och Göteborg Energi AB.

Enligt Göteborgs Energis ramverk ska bolag underställda Göteborg Energi AB medverka aktivt för genomförande av verksamheten med utgångspunkt i bolagsordning, ägardirektiv och övriga styrande dokument. Dotterbolagen ska också medverka aktivt till genomförandet av moderbolagets uppdrag, att svara för den strategiska och finansiella samordningen i underkoncernen, i förhållande till Göteborgs Stadshus AB och Göteborgs Stad.

Vid ägardialog med Göteborgs Stadshus AB representeras Göteborg Energi AB av bolagets styrelse tillsammans med verkställande direktör, tillika koncernchef, och ekonomidirektör.

Vid ägardialog med dotterbolag deltar såsom ägarrepresentanter två ledamöter från moderbolagets styrelse från och med föregående år tillsammans med Göteborg Energi ABs verkställande direktör och ekonomidirektör deltagit där de inte är ledamot i dotterbolagets styrelse. Dotterbolagen representeras av dess styrelseordförande och verkställande direktör.

Styrelsen föreslås utse två av ledamöterna att delta tillsammans med verkställande direktör och ekonomidirektör som ägarrepresentant vid ägardialogerna med dotterbolag fortsättningsvis.

Konsekvens vid beslut

Göteborg Energi AB representeras av två styrelseledamöter, verkställande direktör och ekonomidirektör vid ägardialog med dotterbolagen.

Konsekvens om ej beslut

Styrelsen representeras inte i ägardialog med dotterbolagen.

Kommunikationsplan

Beslutet offentliggörs i enlighet med rutin för beslutsärenden.

Göteborg som ovan

Gunnar Westerling