

**Tjänsteutlåtande**

Styrelsen 2024-09-30

Ärendenummer GSHAB-2024-00057

Handläggare: Anders Söderberg, vice VD

Telefon: 031-368 54 64

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

Genomförande av ägardialoger 2025

Förslag till beslut

I styrelsen för Göteborgs Stadshus AB:

Ägardialoger 2025 genomförs med Göteborg Energi AB, Göteborgs Hamn AB, Förvaltnings AB Framtiden, Higab AB, Göteborg & Co AB, Göteborg Leasing AB samt Försäkrings AB Göta Lejon.

Beskrivning av ärendet och bolagets bedömning

I ägardirektivet för Göteborgs Stadshus AB (Stadshus) 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.

Ägardialogerna är ett av verktygen för ägarstyrning och utgör ett strategiskt forum för framtids- och utvecklingsfrågor i relationen mellan koncernmoder, moderbolag i underkoncern och respektive dotterbolag. Dialogerna genomförs enligt en utarbetad metod och struktur med ett innehåll som både anpassats till det specifika bolagets utmaningar men innehåller också dialogområden som är generella för bolagen.

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.

För att skapa förutsättningar för en god planering av ägardialogerna för nästkommande år för såväl Stadshus som dotterbolagen lämnas i detta ärende underlag för styrelsens värdering av med vilka bolag ägardialog ska genomföras under 2025. Tidpunkt för ägardialogernas genomförande föreslås i ärendet om styrelsens sammanträdestider och tider för ägardialoger 2025 (GSHAB-2024-00047) som är planerat till sammanträdet 2024-09-30.

Underlaget för styrelsens värdering av med vilka bolag ägardialog ska genomföras under nästkommande år lämnas med utgångspunkt i resonemang fört, bland annat, i samband med Stadshus beslut om genomförande av ägardialog för 2024 (2023-12-11, § 10). Även för 2025 föreslås därför ägardialoger genomföras med de största av stadens bolag, det vill

såga Göteborg Energi AB, Göteborgs Hamn AB, Förvaltnings AB Framtiden, Higab AB samt Göteborg & Co AB. Dessa bolag påverkas starkt av omvärldsförändringar, vilket påverkar bolagens ekonomiska och verksamhetsmässiga förutsättningar samt riskbild. Genom sin storlek och sina respektive uppdrag har de stor påverkan på kommunens ekonomi och verksamhet som helhet och är därför viktiga att följa. Cirka 1 timme och 15 minuter föreslås avsättas för ägardialog med respektive bolag.

Göteborg Stads Leasing AB har de senaste åren fått en något förändrad roll och ett delvis utökat uppdrag. Vidare har händelser under året gett särskilt fokus på försäkringsfrågor och förutsättningarna för kommunens samlade försäkringsskydd. Mot denna bakgrund föreslår Stadshuset även att ägardialoger med Göteborgs Stads Leasing AB och Försäkrings AB Göta Lejon genomförs under 2025. För dessa bolag föreslås 45 minuter respektive 30 minuter avsättas för ägardialog.

Stadshuset föreslår att ägardialog inte genomförs med Boplats Göteborg AB och Business Region Göteborg AB under 2025. Business Region Göteborg AB:s verksamhet bedöms, utifrån ägardialog 2024, stå på stabil grund utifrån sitt kommunala ändamål och ägardirektiv. Boplats Göteborg AB är föremål för utredning om ändrad organisationsform och Stadshuset gör bedömningen att det är mer ändamålsenligt att följa bolagets förutsättningar och utveckling under 2025 i samband med ordinarie uppföljning och dialog.

Ägardialog föreslås inte heller för Göteborgs Stads Kollektivtrafik AB. Bolagets verksamhet inom GS Buss AB är under avveckling och kommunfullmäktige har gett Stadshuset i uppdrag att, i samverkan med Göteborgs Kollektivtrafik AB, föreslå en ändamålsenlig bolagsstruktur för stadens verksamhet på trafikantområdet.

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

Så snart beslut fattats om med vilka bolag ägardialog ska genomföras under 2025 och tidpunkterna för dessa kommer Stadshuset att kommunicera detta till berörda bolag, vilka därmed kan planera in ägardialogen och eventuella ägardialoger med dotterbolagen i sin planering för 2025. Beslut om närmare inriktning för dialogerna samt inbjudan med dialogområden föreslås beslutas, i enlighet med Stadshuset interna process, av Stadshuset styrelse i december 2024 respektive februari 2025 och inbjudan till ägardialog med dialogområden skickas därefter ut till berörda bolag.

Bedömning ur ekonomisk ekologisk och social dimension

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

Eva Hessman

Vd, Göteborgs Stadshuset AB