

**Tjänsteutlåtande**

Styrelsen 2025-02-17

Ärendenummer GSHAB-2024-00057

Handläggare: Anders Söderberg

Telefon: 031-368 54 56

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

Inbjudan till ägardialoger 2025

Förslag till beslut

I styrelsen för Göteborgs Stadshus AB:

1. Inbjudan till ägardialog med styrelsen för Higab AB enligt tjänsteutlåtandets bilaga 1 fastställs.
2. Inbjudan till ägardialog med styrelsen för Göteborgs Stads Leasing AB enligt tjänsteutlåtandets bilaga 2 fastställs.
3. Inbjudan till ägardialog med styrelsen för Försäkrings AB Göta Lejon enligt tjänsteutlåtandets bilaga 3 fastställs.
4. Inbjudan till ägardialog med styrelsen för Göteborgs Hamn AB enligt tjänsteutlåtandets bilaga 4 fastställs.
5. Inbjudan till ägardialog med styrelsen för Förvaltnings AB Framtiden enligt tjänsteutlåtandets bilaga 5 fastställs.
6. Inbjudan till ägardialog med styrelsen för Göteborg & Co AB enligt tjänsteutlåtandets bilaga 6 fastställs.
7. Inbjudan till ägardialog med styrelsen för Göteborg Energi AB enligt tjänsteutlåtandets bilaga 7 fastställs.

Beskrivning av ärendet

Enligt Göteborgs Stads riktlinjer för ägarstyrning ska Göteborgs Stadshus AB (Stadshus) kontinuerligt planera och genomföra ägardialog med de direkt underställda bolagen med utgångspunkt från en strategisk nivå och med fokus på ägardirektiv, kommunfullmäktiges budget, affärsplan, större investeringar, väsentliga risker, 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 Stadshus styrelsesammanträde 2024 -09-30, § 121, gav styrelsen bolaget i uppdrag att förbereda ägardialoger med styrelserna för Göteborg Energi AB, Göteborgs Hamn AB, Förvaltnings AB Framtiden, Higab AB, Göteborg & Co AB, Försäkrings AB Göta Lejon samt Göteborgs Stads Leasing AB för planerat genomförande under maj/juni 2025. Vid Stadshus styrelsesammanträde 2024-12-16, § 155, beslutade styrelsen om inriktningen för dessa ägardialoger, vilken ligger till grund för de förslag till inbjudan till ägardialog som lämnas i föreliggande ärende.

Inriktningen för ägardialogen för de fem förstnämnda bolagen beslutades vara bolagens arbete för att bidra till måluppfyllelse gällande kommunfullmäktiges budgetmål, utvecklingen avseende angivna avkastningskrav i respektive bolags ägardirektiv eller

motsvarande samt bolagens investeringsplaner och grunderna för prioriteringar i dessa. Inom ramen för eller utöver dessa gemensamma fokusområden föreslås även mer bolagsspecifika dialogområden där behov av sådana bedömts föreligga.

Inriktning för ägardialogen med Försäkrings AB Lejon och Business Region Göteborg beslutades vara väsentliga frågor med koppling till strategisk styrning och utveckling inom försäkringsområdet och för Göteborgs Stads Leasing AB bolagets arbete med att driva på och samordna Göteborgs Stads cirkulära strategi.

Precis som tidigare år föreslås även eventuella väsentliga frågor från ägardialoger med dotterbolag där sådana har förekommit samt eventuella frågor av principiell karaktär lyftas i samband med dialogen med samtliga bolag.

Av inbjudan framgår de frågeställningar som bolagen ombeds förbereda inför sin respektive ägardialog. Mer i detalj vad som respektive bolag förväntas lyfta i samband med ägardialogen bereds tillsammans med Stadshus på tjänstepersonsnivå.

Bedömning ur ekonomisk, ekologisk och social dimension

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

Bilagor

1. Förslag till inbjudan – Higab AB
2. Förslag till inbjudan – Göteborgs Stads Leasing AB
3. Förslag till inbjudan – Försäkrings AB Göta Lejon AB
4. Förslag till inbjudan – Göteborgs Hamn AB
5. Förslag till inbjudan – Förvaltnings AB Framtiden
6. Förslag till inbjudan – Göteborg & Co AB
7. Förslag till inbjudan – Göteborg Energi AB

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 Higab AB:s styrelse får du denna inbjudan som vi vill att du vidarebefordrar till hela styrelsen.

När: Den 26 maj 2025, klockan 13.00-14.15

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

Mål, uppdrag och inriktningar i kommunfullmäktiges budget

Kommunfullmäktige har beslutat om sju övergripande mål för stadens samtliga verksamheter och anger i budget även ett antal mer riktade uppdrag samt inriktningar.

- Styrelsen ombeds beskriva hur koncernen valt att, inom ramen för sitt uppdrag, arbeta för att bidra till att kommunfullmäktiges mål uppfylls och hur man tagit sig an de uppdrag och inriktningar som berör bolaget. Beskrivningen förutsätts särskilt knyta an till de målområden, uppdrag och inriktningar som styrelsen bedömer som särskilt väsentliga för bolagets verksamhet.

Koncernens förmåga att generera avkastning i enlighet med angivna målvärden i respektive ägardirektiv

2020 infördes avkastningskrav i ägardirektivet för de bolag där avkastningskrav bedömdes som relevant som en av flera styrkomponenter. Syftet med avkastningskraven var att, för varje bolag/koncern och utifrån relevanta branschförutsättningar:

- säkerställa en stabil ekonomisk utveckling för att skapa ett ekonomiskt utrymme som möjliggör ett långsiktigt agerande.
 - hålla koncernens finansiella risk på en rimlig nivå.
 - på ett strukturerat sätt mäta, följa upp och utvärdera bolagens lönsamhet, effektivitet och risknivå såväl över tid som gentemot andra bolag inom samma bransch
 - tillförsäkra ägaren direktavkastning genom förutsägbara utdelningar
- Styrelsen ombeds redogöra för bedömningen av den framtida utvecklingen av koncernbolagens respektive ägardirektivs målvärden för avkastning och soliditet eller motsvarande. Redogörelsen ska även inkludera resonemang kring de mest väsentliga faktorerna i bolagets omvärld och/eller inriktningar i kommunfullmäktiges budget eller andra styrande dokument, särskilda risker, tillväxtförutsättningar, pågående och planerade investeringar med mera som påverkat eller bedöms komma att påverka avkastningens utveckling.

Styrelsen ombeds att lägga särskild vikt vid Älvstranden Utveckling AB:s finansiella ställning och utveckling under bolagets avvecklingsperiod. Särskilt fokus bör läggas på de risker som föreligger med koppling till olika planerade åtgärder i den avvecklingsplan som bolaget, i enlighet med sitt ägardirektiv, tagit fram, liksom på bolagets åtaganden i pågående och planerade stadsutvecklingsprojekt.

Bolagens investeringsplaner

Bolagen inom koncernen redovisar investeringar i storleksordningen 11,7 mdkr för perioden 2025-2035 (exklusive eventuell investering i ny arena), vilka bland annat kan komma att påverka bolagens förmåga att generera avkastning eller nå andra ekonomiska mått enligt ägardirektivet.

- Styrelsen ombeds redovisa koncernens investeringsplaner, dess koppling till bolagens kommunala ändamål och ägardirektiv samt effekten på bolagens förmåga att generera avkastning eller nå andra finansiella mått i ägardirektiven på kort och lång sikt. Likaså ombeds styrelsen redovisa vilka prioriteringar som görs i samband med bolagets investeringsplanering på kort och lång sikt.

Väsentliga frågor som lyfts av dotterbolagen inom koncernen

Enligt stadens riktlinjer för ägarstyrning ska moderbolagen i respektive koncern kontinuerligt planera och genomföra ägardialog med dotterbolagen.

Om ägardialoger har genomförts med dotterbolagen ombeds styrelsen redogöra för väsentliga frågor från dessa.

Principiella frågor

Enligt kommunallagen ska kommunfullmäktige beredas möjlighet att som ägare ta ställning till sådana beslut i verksamheten som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt innan de fattas. 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 och ge en bild av omvärldens påverkan på möjlighet att uppfylla de kommunala ändamålen.



- Styrelsen ombeds beskriva vilka frågor som styrelsen bedömer kan komma att lyftas från bolagen inom koncernen 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 Göteborgs Stads Leasing AB:s styrelse får du denna inbjudan som vi vill att du vidarebefordrar till hela styrelsen.

När: Den 26 maj 2025, klockan 14.30-15.15

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

Mål, uppdrag och inriktningar i kommunfullmäktiges budget

Kommunfullmäktige har beslutat om sju övergripande mål för stadens samtliga verksamheter och anger i budget även ett antal mer riktade uppdrag samt inriktningar.

- Styrelsen ombeds beskriva hur bolaget valt att, inom ramen för sitt uppdrag, arbeta för att bidra till att kommunfullmäktiges mål uppfylls och hur man tagit sig an de uppdrag och inriktningar som berör bolaget. Beskrivningen förutsätts särskilt knyta an till de målområden, uppdrag och inriktningar som styrelsen bedömer som särskilt väsentliga för bolagens verksamhet.

Arbetet med att driva och samordna Göteborgs Stads cirkulära strategi

Cirkulära Göteborg är ett initiativ med uppdrag att påskynda omställningen från en linjär till en cirkulär ekonomi. Utgångspunkten är Göteborgs Stads cirkulära strategi, som ingår i miljö- och klimatprogrammet för 2021–2030. Göteborgs Stads Leasing AB har det övergripande ansvaret att driva på och samordna Göteborgs Stads cirkulära strategiarbete för att bidra till stadens miljö- och klimatmål.

- Styrelsen ombeds att kortfattat beskriva arbetet och om det finns några särskilda utmaningar kopplat till att implementera strategin.

Risker och möjligheter på kort/lång sikt

Bolaget har under de senaste åren genomgått flera förändringar och fått tillkommande uppdrag. Verksamheten spänner idag över flera olika områden där leasinglösningar, logistik och transport utgör en viktig grund men där hållbar utveckling och cirkulära affärsmodeller tar större plats. Bolaget är även ansvarig för resursfunktionen som avser transport, logistik och ordonnans.

- Styrelsen ombeds att redogöra för såväl risker som möjligheter för bolaget ur ett verksamhetsmässigt och ekonomiskt perspektiv på kort/lång sikt.



Principiella frågor

Enligt kommunallagen ska kommunfullmäktige beredas möjlighet att som ägare ta ställning till sådana beslut i verksamheten som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt innan de fattas. 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 och ge en bild av omvärldens påverkan på möjlighet att uppfylla de kommunala ändamålen.

- Styrelsen ombeds att redogöra för vilka frågor som styrelsen bedömer 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 Försäkrings AB Göta Lejons styrelse får du denna inbjudan som vi vill att du vidarebefordrar till hela styrelsen.

När: Den 26 maj 2025, klockan 15.30-16.00

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

Mål, uppdrag och inriktningar i kommunfullmäktiges budget

Kommunfullmäktige har beslutat om sju övergripande mål för stadens samtliga verksamheter och anger i budget även ett antal mer riktade uppdrag samt inriktningar.

- Styrelsen ombeds beskriva hur bolaget valt att, inom ramen för sitt uppdrag, arbeta för att bidra till att kommunfullmäktiges mål uppfylls och hur man tagit sig an de uppdrag och inriktningar som berör bolaget. Beskrivningen förutsätts särskilt knyta an till de målområden, uppdrag och inriktningar som styrelsen bedömer som särskilt väsentliga för bolagens verksamhet.

Klimatrelaterade risker

Ett förändrat klimat innebär nya förutsättningar för försäkringsbranschen. Ökade klimatrelaterade risker kan leda till såväl större skadekostnader som att komma att påverka investeringsbeslut. Det kan även bli svårare att försäkra viss egendom till exempel i områden där havet förväntas stiga eller i andra områden som står inför ökade översvämningrisker.

Försäkrings Göta Lejons bedömning är att det kommer att behöva läggas ytterligare insatser på att öka medvetandet om behovet av klimatanpassning och det förebyggande arbetet med anledning av den ökade risken för klimatskador, för att inte riskera stora ekonomiska förluster hos stadens förvaltningar och bolag.

- Styrelsen ombeds redogöra för vilka behov av åtgärder och anpassningar som bolaget ser som nödvändiga för staden och vilka områden som styrelsen ser att bolaget särskilt behöver fokusera på och vidta åtgärder inom.

Principiella frågor

Enligt kommunallagen ska kommunfullmäktige beredas möjlighet att som ägare ta ställning till sådana beslut i verksamheten som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt innan de fattas. 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 och ge en bild av omvärldens påverkan på möjlighet att uppfylla de kommunala ändamålen.

- Styrelsen ombeds att redogöra för vilka frågor som styrelsen bedömer 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 Göteborgs Hamn AB:s styrelse får du denna inbjudan som vi vill att du vidarebefordrar till hela styrelsen.

När: Den 2 juni klockan 13.00-14.15

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

Mål, uppdrag och inriktningar i kommunfullmäktiges budget

Kommunfullmäktige har beslutat om sju övergripande mål för stadens samtliga verksamheter och om ett antal mer riktade uppdrag samt inriktningar.

- Styrelsen ombeds beskriva hur koncernen valt att, inom ramen för sitt uppdrag, arbeta för att bidra till att kommunfullmäktiges mål uppfylls och hur man tagit sig an de uppdrag och inriktningar som berör bolaget. Beskrivningen förutsätts särskilt knyta an till de målområden, uppdrag och inriktningar som styrelsen bedömer som särskilt väsentliga för bolagets verksamhet.

I kommunfullmäktiges budget för 2025 anges som inriktning bland annat att Göteborgs Hamn AB ska öka volymerna i verksamheten och återta marknadsandelar. Styrelsen ombeds därför särskilt redovisa utvecklingen av volym och marknadsandelar för bolagets olika affärssegment över tid, påverkande faktorer samt åtgärder som vidtagits/vidtas i syfte att öka volymer och marknadsandelar.

Koncernens förmåga att generera avkastning i enlighet med angivna målvärden i bolagets ägardirektiv

2020 infördes avkastningskrav i ägardirektivet för de bolag där avkastningskrav bedömdes som relevant som en av flera styrkomponenter. Syftet med avkastningskraven var att, för varje bolag/koncern och utifrån relevanta branschförutsättningar:

- säkerställa en stabil ekonomisk utveckling för att skapa ett ekonomiskt utrymme som möjliggör ett långsiktigt agerande.
 - hålla koncernens finansiella risk på en rimlig nivå.
 - på ett strukturerat sätt mäta, följa upp och utvärdera bolagens lönsamhet, effektivitet och risknivå såväl över tid som gentemot andra bolag inom samma bransch
 - tillförsäkra ägaren direktavkastning genom förutsägbara utdelningar
- Styrelsen om ombeds redogöra för bolagets bedömning av den framtida utvecklingen av ägardirektivets målvärden för avkastning och soliditet. Redogörelsen ska även inkludera resonemang kring de mest väsentliga

faktorerna i bolagets omvärld och/eller inriktningar i kommunfullmäktiges budget eller andra styrande dokument, tillväxtförutsättningar, pågående och planerade investeringar med mera som påverkat eller bedöms komma att påverka avkastningens utveckling. Redogörelsen ska omfatta bolaget som helhet men även beskriva hur bolagets olika affärssegment bidrar till utvecklingen.

Bolagens investeringsplaner

Bolaget redovisar investeringar om ca 8,1 mdkr för perioden 2025-2035, vilka bland annat kan komma att påverka bolagens förmåga att generera avkastning enligt ägardirektivet.

- Styrelsen ombeds redovisa koncernens investeringsplaner, dess koppling till bolagens kommunala ändamål och ägardirektiv samt effekten på bolagens förmåga att generera avkastning på kort och lång sikt. Likaså ombeds styrelsen beskriva vilka prioriteringar som görs i samband med bolagets investeringsplanering på kort och lång sikt.

Principiella frågor

Enligt kommunallagen ska kommunfullmäktige beredas möjlighet att som ägare ta ställning till sådana beslut i verksamheten som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt innan de fattas. 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 och ge en bild av omvärldens påverkan på möjlighet att uppfylla de kommunala ändamålen.

- Styrelsen ombeds att redogöra för vilka frågor som styrelsen bedömer 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 2 juni 2025, klockan 14.30-15.45

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

Mål, uppdrag och inriktningar i kommunfullmäktiges budget

Kommunfullmäktige har beslutat om sju övergripande mål för stadens samtliga verksamheter och anger i budget även ett antal mer riktade uppdrag samt inriktningar.

- Styrelsen ombeds beskriva hur koncernen valt att, inom ramen för sitt uppdrag, arbeta för att bidra till att kommunfullmäktiges mål uppfylls och hur man tagit sig an de uppdrag och inriktningar som berör bolaget. Beskrivningen förutsätts särskilt knyta an till de målområden, uppdrag och inriktningar som styrelsen bedömer som särskilt väsentliga för bolagets verksamhet.

Koncernens förmåga att generera avkastning

2020 infördes avkastningskrav i ägardirektivet för de bolag där avkastningskrav bedömdes som relevant som en av flera styrkomponenter.

Sedan 2023 anges som Framtiden-koncernens finansiella mål i ägardirektivet att en stabil ekonomisk utveckling ska säkerställas för att skapa ett ekonomiskt utrymme som möjliggör ett långsiktigt agerande. Detta mål konkretiserar koncernen genom beslut om en finansiell strategi där de långsiktiga målen utgörs av en justerad soliditet om som lägst 50 procent och en långsiktig belåningsgrad om som högst 30 procent.

Mot bakgrund av höjda räntor, ett högre kostnadsläge och med en kapitalintensiv, och därmed räntekänslig, verksamhet beskrev bolaget, i samband med ägardialogen för 2024, en fortsatt stark, men betydligt mer ansträngd ekonomisk ställning än tidigare. Redovisningen visade att bolaget, med nuvarande ambitionsnivå och under antagna kalkylantaganden över tid skulle tangera eller inte klara nivån på de långsiktiga målen i bolagets finansiella strategi.

I samband med att koncernen, i enlighet med kommunstyrelsens riktlinjer redovisar sin långsiktiga finansiella prognos inklusive investeringsplan för perioden 2025–2035 kan Stadshuset konstatera att koncernen redovisar en stärkt finansiell situation för perioden och att ovanstående målvärden vid periodens slut bedöms komma att ligga i nivå med den finansiella strategin.

- Styrelsen ombeds redovisa bedömningen av den finansiella utvecklingen för perioden 2025–2035 relaterad till målvärdena ovan och andra väsentliga nyckeltal som koncernen använder för att följa och styra sin ekonomiska utveckling. Styrelsen ombeds även redogöra för de bakomliggande faktorer som ligger till grund för den bedömda ekonomiska utvecklingen. Redogörelsen ska inkludera resonemang kring de mest väsentliga faktorerna i koncernens omvärld, inriktningar i kommunfullmäktiges budget eller andra styrande dokument, valda strategier, pågående och planerade investeringar och annat som bedöms komma att påverka bolagets finansiella ställning och de finansiella måttens utveckling.

Bolagens investeringsplaner

Framtiden-koncernen redovisar investeringar om cirka 45 mdkr för perioden 2025-2035, vilka bland annat kan komma att påverka koncernens förmåga att nå målen i koncernens beslutade finansiella strategi.

- Styrelsen ombeds redovisa koncernens investeringsplaner samt effekten på koncernens förmåga att nå de finansiella målen på kort och lång sikt. Likaså ombeds styrelsen redovisa vilka prioriteringar som görs i samband med koncernens investeringsplanering på kort och lång sikt.

Väsentliga frågor som lyfts av dotterbolagen inom koncernen

Enligt stadens riktlinjer för ägarstyrning ska moderbolagen i respektive koncern kontinuerligt planera och genomföra ägardialog med dotterbolagen.

Om ägardialoger har genomförts med dotterbolagen ombeds styrelsen redogöra för väsentliga frågor från dessa.

Principiella frågor

Enligt kommunallagen ska kommunfullmäktige beredas möjlighet att som ägare ta ställning till sådana beslut i verksamheten som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt innan de fattas. 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 och ge en bild av omvärldens påverkan på möjlighet att uppfylla de kommunala ändamålen.

- Styrelsen ombeds redogöra för vilka frågor som styrelsen bedömer kan komma att lyftas från bolagen inom koncernen 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 Göteborg & Co:s styrelse får du denna inbjudan som vi vill att du vidarebefordrar till hela styrelsen.

När: Den 9 juni 2025, klockan 13.00-14.15

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

Mål, uppdrag och inriktningar i kommunfullmäktiges budget

Kommunfullmäktige har beslutat om sju övergripande mål för stadens samtliga verksamheter och anger i budget även ett antal mer riktade uppdrag samt inriktningar.

- Styrelsen ombeds beskriva hur bolagen inom klustret valt att, inom ramen för sina uppdrag, arbeta för att bidra till att kommunfullmäktiges mål uppfylls och hur man tagit sig an de uppdrag och inriktningar som berör bolagen. Beskrivningen förutsätts särskilt knyta an till de målområden, uppdrag och inriktningar som styrelsen bedömer som särskilt väsentliga för bolagens verksamhet.

Strategisk destinationsutveckling

Den globala turismen har återhämtat sig starkt och det internationella resandet når rekordnivåer. Konkurrensen är hård men det finns också många möjligheter för Göteborg att främja turismens långsiktigt positiva effekter med lokalsamhällets intressen i fokus.

- Styrelsen ombeds redogöra för den strategiska destinationsutvecklingen ur olika perspektiv samt för vilka områden som styrelsen ser att bolaget särskilt behöver fokusera på och vidta åtgärder inom.

Ekonomisk utveckling

De sista åren har varit verksamhetsmässigt och ekonomiskt utmanade för vissa av klustrets verksamheter vilket har inneburit att bolagen av olika skäl inte levt upp till de ekonomiska förväntningarna.

- Styrelsen ombeds redogöra för årets och den framtida ekonomiska utvecklingen av bolagen inom klustret med särskilt fokus på Liseberg och Stadsteatern.

I kommunfullmäktiges budget framgår att samtliga bolagsstyrelser som får kommun- eller koncernbidrag ska redovisa vilka kostnader som reducerats och därigenom hur de minskat behovet av bidrag. Även åtgärder som ökat inkomster under 2025 ska redovisas.

- Styrelsen ombeds redogöra för hur berörda bolag har tagit sig an frågan och vilka åtgärder som har eller planeras vidtas och vilka effekter som förväntas uppnås.

Väsentliga frågor som lyfts av dotterbolagen inom koncernen

Enligt stadens riktlinjer för ägarstyrning ska moderbolagen i respektive koncern/kluster kontinuerligt planera och genomföra ägardialog med dotterbolagen.

Om ägardialoger har genomförts med dotterbolagen ombeds styrelsen redogöra för väsentliga frågor från dessa.

Principiella frågor

Enligt kommunallagen ska kommunfullmäktige beredas möjlighet att som ägare ta ställning till sådana beslut i verksamheten som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt innan de fattas. 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 och ge en bild av omvärldens påverkan på möjlighet att uppfylla de kommunala ändamålen.

- Styrelsen ombeds att redogöra för vilka frågor som styrelsen bedömer kan komma att lyftas från klustret 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 Göteborg Energi AB:s styrelse får du denna inbjudan som vi vill att du vidarebefordrar till hela styrelsen.

När: Den 9 juni klockan 14.30-15.45

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

Mål, uppdrag och inriktningar i kommunfullmäktiges budget

Kommunfullmäktige har beslutat om sju övergripande mål för stadens samtliga verksamheter och om ett antal mer riktade uppdrag samt inriktningar.

- Styrelsen ombeds beskriva hur koncernen valt att, inom ramen för sitt uppdrag, arbeta för att bidra till att kommunfullmäktiges mål uppfylls och hur man tagit sig an de uppdrag och inriktningar som berör bolaget. Beskrivningen förutsätts särskilt knyta an till de målområden, uppdrag och inriktningar som styrelsen bedömer som särskilt väsentliga för bolagets verksamhet.
- I Budget 2025 Göteborgs Stad anges som inriktning att Göteborg Energi AB, Renova, AB Framtiden, stadsfastighetsnämnden och Göteborgs Hamn AB har ett stort ansvar att gemensamt genomföra de systemförändringar som krävs inom energiområdet. Vilka områden ser styrelsen att koncernen Göteborg Energi behöver vara med och driva till nytta för hela staden exempelvis gällande minskade koldioxidutsläpp och energieffektivisering?
- Information och dialog om förutsättningar för elektrifiering och elnätkapacitet. Styrelsens information angående status i planer för investeringar i och utanför Göteborg? Prognoser för kapacitet och energi? Finansiering? Vilken bedömning gör styrelsen av aviserade förändringar i lagstiftning och regleringsmodell med konsekvenser för elnätverksamheten?

Information avkastningskrav, investeringar m m

- I samband med kommunfullmäktiges ställningstagande angående BKV Rya och satsningar rörande elproduktion har prognoser lämnats över koncernens samlade resultat som har uppskattats till cirka en miljard kronor fram mot 2027/2028 och därefter förstärkas ytterligare genom satsningen på elproduktion. Hur bedöms de olika verksamheterna bidra till resultatförbättringen och förhålla sig till ekonomiska avkastningskrav? Vilken analys gör styrelsen av hur verksamheterna utvecklas framåt i tiden och i relation till jämförbara verksamheter? Vilka investeringar

utöver redan beslutade bedöms som viktiga? Vilka prisökningar relativt allmän prisutveckling kan förutses? Vilka möjligheter till effektiviseringar/besparingar ser styrelsen?

Säkerhet och motståndskraft

- Det förändrade säkerhetsläget kräver åtgärder i energisektorn och samverkan med stadens övriga verksamheter. Styrelsens information och dialog angående viktiga säkerhetsfrågor och i frågor som rör motståndskraft och trygghet av energiförsörjningen.

Väsentliga frågor som lyfts av dotterbolagen inom koncernen

Enligt stadens riktlinjer för ägarstyrning ska moderbolagen i respektive koncern kontinuerligt planera och genomföra ägardialog med dotterbolagen.

- Om ägardialoger har genomförts med dotterbolagen ombeds styrelsen redogöra för väsentliga frågor från dessa.

Principiella frågor

Enligt kommunallagen ska kommunfullmäktige beredas möjlighet att som ägare ta ställning till sådana beslut i verksamheten som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt innan de fattas.

- Styrelsen ombeds att redogöra för vilka frågor som styrelsen bedömer kan komma att lyftas från bolaget för ställningstagande i kommunfullmäktige de närmaste åren.