

Beslutsunderlag

Utfärdat: 2025-03-11

Diarienummer: 10-2024-2101

Handläggare: Anna Svernlöv

Telefon: 031-626188

E-post: anna.svernlöv@goteborgenergi.se

## Ändamålsenlighet med icke partipolitiska styrelseledamöter

### Förslag till beslut

I styrelsen för Göteborg Energi AB:

Jag föreslår att styrelsen beslutar att

1. godkänna denna redogörelse gällande ändamålsenlighet med icke partipolitiskt förtroendevalda ledamöter i dotterbolagens styrelser
2. Göteborg Energi AB:s dotterbolag bedöms ha en lämplig styrelsebemanning och ändamålsenlig styrning som möjliggör för styrelsen att säkerställa sitt politiska ansvarstagande gentemot kommunfullmäktige

### Sammanfattning

Enligt Göteborgs Stads riktlinje för ägarstyrning ska moderbolaget kontinuerligt utvärdera och pröva ändamålsenligheten med styrelsesammansättningen i de fall kommunfullmäktige utser styrelseledamöter utan partipolitisk beteckning. Syftet är att säkerställa styrelsens politiska ansvarstagande gentemot kommunfullmäktige för dotterbolagens verksamhet. Resultatet av utvärderingen ska tillställas Göteborgs Stadshus AB och rapporteras i delårsrapporten per mars 2025.

Att dotterbolagens styrelser bedöms vara ändamålsenligt bemannade och styrelsen säkerställt sitt politiska ansvarstagande baseras på:

- moderbolagets och dotterbolagens efterlevnad av utarbetad styrning och struktur
- dotterbolagens uppföljning av fullmäktiges mål i Göteborgs Stads budget för 2024 och tillkommande uppdrag
- ägardialoger och bedömning att dotterbolagen bidrar till målen i stadens budget 2024

### Bedömning ur ekonomisk, ekologisk och social dimension

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

### Samverkan

Enligt ordinarie rutin.

### Bilaga

Redogörelse för av Göteborgs Stadshus AB ställda frågor

## Ärendet

Ärendet avser ändamålsenligheten med icke partipolitiskt förtroendevalda styrelseledamöter i dotterbolag och styrning som möjliggör för styrelsen att säkerställa sitt politiskt ansvarstagande.

## Beskrivning av ärendet

I ärendet redogörs för ändamålsenligheten med styrelseledamöter utan partipolitisk beteckning, bedömning att styrelserna i dotterbolagen är ändamålsenligt bemannade och hur moderbolaget säkerställer sitt politiska ansvarstagande gentemot kommunfullmäktige.

Redogörelse lämnas avseende frågor Göteborgs Stadshus AB ställt, se bilaga, om:

- a) hur styrelsen gått till väga vid prövning av ändamålsenligheten i att bemanna dotterbolagsstyrelse med personer som inte är partipolitiskt förtroendevalda
- b) moderbolagets bedömning av ändamålsenligheten i att bemanna styrelser med icke partipolitiskt förtroendevalda och hur moderbolaget säkerställt att ledning och styrning fungerar mot utpekade bolag såsom fullmäktige har beslutat

## Bakgrund

Efter revidering av Göteborgs Stads riktlinje för ägarstyrning (KF 2023-02-23 §23 Dnr 1119/22) har moderbolagets ansvar förtydligats avseende dotterbolag med styrelseledamöter som inte är partipolitiskt förtroendevalda. I de fall kommunfullmäktige utser ledamöter utan partipolitisk beteckning ska moderbolagets styrelse utvärdera och pröva ändamålsenligheten med styrelsesammansättningen, och säkerställa politiskt ansvarstagande för verksamheten i dotterbolagen. Resultatet av utvärderingen ska tillställas Göteborgs Stadshus AB. Från tjänsteutlåtandet i samband med revideringen av riktlinjen framgår att utvärderingen inledningsvis föreslås ske en gång per mandatperiod.

Samtliga dotterbolag i Göteborg Energi-koncernen utvärderas:

- Göteborg Energi Nät AB
- Göteborg Energi Gothnet AB
- Göteborg Energi Gasnät AB
- Göteborg Energi Din El AB

## Konsekvens vid beslut

Styrelsen gör en samlad bedömning att dotterbolagens styrelser är ändamålsenligt bemannade och har en ändamålsenlig styrning som säkerställer det politiska ansvarstagandet. Redogörelsen rapporteras till Göteborgs Stadshus AB i samband med delårsrapport mars 2025.

## Konsekvens om ej beslut

Moderbolagets redogörelse och bedömning saknas.

## Kommunikationsplan

Behov av kommunikationsplan föreligger inte.

## Göteborg Energis bedömning

Dotterbolagens styrelser bedöms vara ändamålsenligt bemannade baserat på:

- moderbolagets och dotterbolagen efterlevnad av utarbetad styrning och struktur
- dotterbolagens uppföljning av fullmäktiges mål i Göteborgs Stads budget för 2024 och tillkommande uppdrag



- ägardialoger med dotterbolag och bedömning av dotterbolagens bidrag till målen i stadens budget 2024

Göteborg som ovan

Per-Anders Gustafsson

## Bilaga

### Redogörelse för av Göteborgs Stadshus AB ställda frågor

Enligt "Utvärdering av styrelsesammansättning i vissa dotterbolag med styrelseledamöter utan partipolitisk beteckning" (2024-12-13):

- a) Redogör för hur moderbolagets styrelse gått till väga vid prövning av ändamålsenligheten i att bemanna dotterbolagsstyrelse med personer som inte är partipolitiskt förtroendevalda.
- b) Redogör för moderbolagets bedömning av ändamålsenligheten i att bemanna styrelser med icke partipolitiskt förtroendevalda. Redogör även för hur moderbolaget säkerställer att ledning och styrning fungerar mot utpekade bolag på så sätt som fullmäktige har beslutat.

### Redogörelse för hur styrelsen gått till väga vid prövning av ändamålsenligheten i att bemanna dotterbolagsstyrelse med personer som inte är partipolitiskt förtroendevalda

#### Löpande prövning av ändamålsenligheten

Styrelsen i Göteborg Energi AB följer löpande upp dotterbolagens verksamhet i flertal sammanhang. På så vis har styrelsen kontinuerlig uppsyn över att dotterbolagens styrelser lever upp till de krav som fullmäktige och kommunstyrelsen ställer på alla kommunägda bolag inklusive dotterbolagen. Det utgör grunden för en löpande prövning av ändamålsenligheten i att bemanna dotterbolagens styrelser med personer anställda i koncernen Göteborg Energi.

#### Uppföljningar:

- Göteborg Energi-koncernens strategi
- Göteborg Energi-koncernens samlade riskbild
- Göteborg Energi-koncernens affärsplan
- Göteborg Energi-koncernens budget
- VD-rapportering för Göteborg Energi-koncernen
- Status av dotterbolagens bidrag till målen och uppdragen i Göteborgs Stads budget
- Dotterbolagens verksamhet genom ägardialoger

#### Samlad prövning av ändamålsenlighet

Styrelsen gör en samlade bedömning av ändamålsenligheten med bemanning av dotterbolagens styrelser med tjänstepersoner som har sin anställning i koncernen Göteborg Energi. Från tjänsteutlåtandet i samband med revideringen av Göteborgs Stads riktlinje för ägarstyrning framgår att utvärderingen inledningsvis föreslås ske en gång per mandatperiod.

### Redogörelse för bedömning av ändamålsenligheten i att bemanna styrelser med icke partipolitiskt förtroendevalda

Styrelsen i Göteborg Energi AB ska säkerställa att organisering av ledning och styrning i koncernen fungerar på det sätt som kommunfullmäktige har beslutat samt ge förutsättningar för att kunna utveckla ägarstyrningen över tid. Det innebär skyldighet att tillse att fullmäktiges beslut, styrande dokument och enskilda uppdrag får genomslag i dotterbolagens verksamhet.

Styrelsen bedömer att dotterbolagens styrelser är ändamålsenligt bemannade baserat på:

- moderbolagets och dotterbolagens efterlevnad av utarbetad styrning och struktur
- uppföljning av kommunfullmäktiges mål i Göteborgs Stads budget för 2024 med tillkommande uppdrag (styrelseärende 2025-02-06 diarienummer 10-2025-0083)
- ägardialog med dotterbolag och ställningstagande till dotterbolagens bidrag till målen i stadens budget 2024 (styrelseärende 2025-02-06 diarienummer 10-2025-0112)

## **Redogörelse för hur Göteborg Energi AB säkerställer att ledning och styrning fungerar mot utpekade bolag på så sätt som fullmäktige har beslutat**

Styrelsen har en utarbetad struktur för att säkerställa att dotterbolagen följer kommunfullmäktiges beslut. Strukturen innehåller regelverk och ägarstyrning liksom en ordning för uppföljning av dotterbolagens verksamhet med följande komponenter.

### **Styrande rutin "Bolagsstyrning" S-2016-00182**

Rutinen beskriver Göteborgs Energi AB:s styrning av dotterbolag. Där noteras bland annat att dotterbolag svarar för genomförande av verksamheten med utgångspunkt i bolagsordning, ägardirektiv och andra styrande dokument. Verksamheten ska bedrivas i enlighet med för bolaget utfärdat styrdokument och koncernens styrnings- och uppföljningsmodell. Dotterbolag ska vid behov anta kompletterande anvisning som inte får strida mot styrande dokument utfärdade av Göteborgs Stad, Göteborgs Stadshus AB eller Göteborg Energi AB. Alla bolagen ska bidra till att Göteborg Energis skyldigheter och åtaganden fullgörs. Dotterbolagen ska aktivt medverka i strategisk ägardialog, och i den samverkan och samordning i övrigt som moderbolaget initierar.

### **Bolagsordning**

I alla bolagens bolagsordningar har angetts det kommunala ändamålet, ramen för bolagets verksamhet och vilka ärenden som ska behandlas vid årsstämma. För vissa ändringar i bolagsordningen krävs medgivande av kommunfullmäktige före stämmans antagande.

### **Ägardirektiv**

Kommunfullmäktige har beslutat om ägardirektiv som alla bolag antagit vid stämma. I ägardirektivet anges vad Göteborgs Stad vill genom ägandet av bolaget, syftet, uppdrag och den långsiktiga viljeriktningen för bolagets verksamhet samt krav och förväntan på bolaget. Det ska skapa förutsättning för effektivt styrelsearbete, aktiv ägarstyrning och uppsikt över bolaget.

### **Styrdokument för respektive dotterbolag**

Styrdokumentet innehåller Göteborg Energi AB:s anvisningar för bolagsstyrning, styrparametrar och mål samt inskränkningar i dotterbolagets styrelses beslutanderätt.

### **Göteborg Energi AB:s styrelsebeslut gällande representation i ägardialog med dotterbolag**

Styrelsen utser två ledamöter per dotterbolag att representera styrelsen i ägardialogerna.

### **Ägardialoger med dotterbolag**

Innehållet i ägardialogerna, som i regel äger rum två gånger per år, omfattar bolagets utveckling och måloppfyllelse samt genomgång av uppdrag och aktuella frågor som bolaget eller ägarrepresentant vill lyfta. Såsom ägarrepresentanter har två ledamöter från Göteborg Energi AB:s styrelse tillsammans med verkställande direktör, ekonomidirektören och en controller deltagit. Dotterbolagen har representerats av dess styrelseordförande och verkställande direktör. Styrelsen har lämnat en redogörelse för ägardialogernas innehåll till Göteborgs Stadshus AB.

### **Dotterbolagens delaktighet med avseende på kommunfullmäktiges mål och uppdrag**

Kommunfullmäktige har riktat mål till samtliga nämnder och styrelser inom området Ledning, styrning och mål i Göteborgs Stads budget 2024. Målen gäller för hela mandatperioden. Status avseende hur dotterbolagens verksamhet bidrar till målen och tillkommande uppdrag har följts upp per augusti och december. Styrelsen har bedömt att dotterbolagen bidrar till målen.