

Beslutsunderlag

Datum: 2025-03-11

Diarienummer: 10-2025-0329

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

1. utse följande styrelseledamöter att delta vid ägardialog med dotterbolag tillsammans med verkställande direktör och ekonomidirektör

Göteborg Energi Din El AB	Mats Rahmberg och Mattias Henriksson
Göteborg Energi Nät AB	Gunnar Westerling och Armand Emre Santa
Göteborg Energi Gothnet AB	Niclas Attefjord och Anders Åkvist
Göteborg Energi Gasnät AB	Ellinor Karlsson och Johan Gente

Reserver

Adli Abouzeedan, Per-Erik Trulsson, Abo Moradi och Fadila Bajraktarevic

Sammanfattning

Styrelse har att ta ett samlat ansvar för innehåll i ägardialoger med dotterbolag. Ledamöter i Göteborg Energi AB:s helägda dotterbolagens styrelser är tjänstemän anställda i koncernen. Detta ställer särskilda krav på styrelsen vad gäller ägarstyrningen.

Vid ägardialog med dotterbolag deltar styrelsen genom två ledamöter tillsammans med bolagets verkställande direktör och ekonomidirektör såvida denne inte är ledamot i dotterbolagets styrelse. Dotterbolagen representeras av dess styrelseordförande och verkställande direktör.

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.

Ägarstyrningen i koncernen Göteborg Energi utgår från ett ramverk för bolagsstyrning och ägardialogen mellan Stadshus AB och Göteborg Energi AB. Enligt ramverket ska bolag underställa 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. I enlighet med Göteborgs Stads riktlinjer för ägarstyrning ska moderbolag kontinuerligt genomföra ägardialog som redovisas skriftligt till Göteborgs Stadshus AB.

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

Göteborg Energi AB:s styrelse har att ta ett samlat ansvar för ägardialog 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.

Vid ägardialog med dotterbolag föreslås styrelsen besluta att såsom ägarrepresentanter deltar två ledamöter från moderbolagets styrelse tillsammans med Göteborg Energi AB:s verkställande direktör och ekonomidirektör där de inte är ledamot i dotterbolagets styrelse. Dotterbolagen representeras av dess styrelseordförande och verkställande direktör.

Styrelsen föreslås utse två av ledamöterna att tillsammans med verkställande direktör och ekonomidirektör representera Göteborg Energi AB vid ägardialoger med dotterbolag.

Konsekvens vid beslut

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

Konsekvens om ej beslut

Styrelsen i dess helhet ska då delta i ägardialogerna med dotterbolagen.

Kommunikationsplan

I enlighet med rutin för beslutsärenden.

Göteborg som ovan

Gunnar Westerling