



Diarenummer: 0003/17

Handläggare: Mats Boogh

Tel: 031-368 54 55

E-post: mats.boogh@stadshuset.goteborg.se

Ägardialog Göteborgs Hamn AB – Summering och handlingsplan

Förslag till beslut i styrelsen för Göteborgs Stadshus AB

1. Fastställa bilagd handlingsplan för Göteborgs Hamn AB och förklara ägardialogen för hamnklustret år 2016 genomförd
2. Överlämna handlingsplanen till kommunstyrelsen, för eventuell vidarebefordran till kommunfullmäktige, som en del i fullgörandet av skyldigheten att återföra väsentlig och strategisk information från ägardialogerna till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige.

Ärendet

I Göteborgs Stadshus ABs [nedan ”Stadshus AB”] ägardirektiv anges att syftet med bolaget är att i dialog med bolagen främja en aktiv ägarstyrning av stadens bolag. Stadshus AB ska genomföra årliga ägardialoger på såväl styrelse- som tjänstemannanivå med moderbolagen och de interna bolagen. Ägardialogerna ska ha en tydlig struktur och bland annat utgå från bolagens affärsplaner, investeringsplaner, budget och andra strategiska styrdokument.

Ägardialogerna är det enskilt viktigaste instrumentet för god ägarstyrning och utgör ett strategiskt forum för framtids- och utvecklingsfrågor i relationen ägare och respektive moderbolag. Dialogerna genomförs enligt en utarbetad metod och struktur med ett individuellt innehåll, anpassat till det specifika bolagets utmaningar. Respektive ägardialog avslutas med en summering av vad som framkommit och sammanställning över de aktiviteter som bör genomföras för att öka den affärsmässiga samhällsnyttan med ägandet. Dessa sammanställs i en handlingsplan som beskriver aktiviteterna, ansvar och tidplan. Dokumentationen överlämnas därefter till kommunstyrelsen som en del i uppfyllandet av Riktlinjer och direktiv för Göteborgs Stads bolag.

Ekonomiska konsekvenser

Ärendet innehåller i sig inga specifika förändringar som behöver belysas ur detta perspektiv. Eventuella följdbeslut ska särskilt beakta detta och övriga perspektiv.



Olika Perspektiv

Barnperspektivet

Ärendet bedöms inte få några effekter inom barnperspektivet.

Jämställdhetsperspektivet

Ärendet bedöms inte få några effekter inom jämställdhetsperspektivet.

Mångfaldsperspektivet

Ärendet bedöms inte få några effekter inom mångfaldsperspektivet

Miljöperspektivet

Ärendet bedöms inte få några effekter inom miljöperspektivet

Omvärldsperspektivet

Ärendet bedöms inte få några effekter inom omvärldsperspektivet

Bilagor

Handlingsplan, ägardialog – 19 december 2016 Göteborgs Hamn AB

Expedieras

1. Kommunstyrelsen
2. Göteborgs Hamn AB

Handlingsplan, ägardialog – 19 december 2016

Göteborgs Hamn AB

Handlingsplan beslutad på Göteborgs Stadshus AB:s styrelsemöte 6 februari 2017

Aktivitet	Ansvar	Tidplan/återrapportering
<p>Fortsatt uppföljning av utvecklingen av verksamheten i containerhamnen</p> <p>Göteborgs Hamn AB har sedan en tid redovisat nedåtgående trender för containerverksamheten. Marknadsandelar för containers hanterade i Sverige minskat och andelen containers transporterade till och från Göteborgs Hamn på järnväg har minskat. NKI-mätningar som genomförts de senaste åren visar på försämringar i omdömen från kunderna.</p> <p>Bolaget får i uppdrag att i rapport redovisa en plan för att påverka och bidra till att utvecklingen i containerverksamheten utvecklas positivt. Rapporten till styrelsen i Stadshus AB ska redovisa aktiviteter som genomförts och planeras att genomföras samt effekter av dessa. Rapporten ska också innehålla en relevant marknads- och omvärldsanalys avseende containerverksamheten.</p> <p>Bolaget får i uppdrag att löpande återrapportera större händelser och avvikelser som rör utvecklingen i containerverksamheten.</p>	Styrelsen i Göteborgs Hamn AB	Behandlas i styrelsen Göteborgs Stadshus AB augusti 2017
<p>Ägande och drift av logistikfastigheter</p> <p>Vid omstruktureringen av Göteborgs Hamn 2010/2011 erhöll bolaget ett uppdrag som omfattar följande:</p> <p>Vara hamnmyndighet (tillsyn och trafikledning inom hamnområdet)</p> <p>Fungera som landlord (äga och utveckla mark- och vattenområden)</p> <p>Vårda varumärket Göteborgs Hamn</p> <p>I uppdraget ingår att ta ansvar för att hamnverksamheten utvecklas tillsammans med olika krav på transporter och logistik. Omstruktureringen 2010/2011 fokuserade på bolagets ansvar att säkerställa lämpliga markområden för logistikverksamhet, inte att i egen regi bedriva logistikverksamhet. Göteborgs Hamn AB har de senaste åren i ökad omfattning investerat i</p>		Behandlas i styrelsen Göteborgs Stadshus AB oktober 2017

<p>ägande av logistikfastigheter och planerar omfattande investeringar i logistikverksamhet. Bolagets åtagande vad gäller logistikfastigheter är inte reglerat i befintligt ägardirektiv. Det är angeläget att klargöra vilka risker bolaget ska utsätta sig för kopplat till ett utökat ägande av dessa fastigheter.</p> <p>Bolaget får i uppdrag att, i dialog med Göteborgs Stadshus AB, utreda och i rapport beskriva olika sätt för bolaget att förhålla till uppdraget att tillhandahålla infrastruktur för hamn- och logistikverksamhet. Rapporten ska bland annat beskriva omfattning av ägande av logistikfastigheter i dagsläget, en relevant omvärldsanalys över hur hamnbolag agerar vad gäller logistikverksamheten samt vilka risker som följer av olika förhållningssätt. Rapporten ska innehålla styrelsens bedömning av vilken strategi som Göteborgs Hamn AB bör arbeta efter vad gäller logistikverksamhet och fastigheter för detta ändamål.</p>	<p>Styrelsen i Göteborgs Hamn AB</p>	
<p>Underlag för farledsfördjupning – Trafikverkets studie del II</p> <p>Gemensamt konstaterades under dialogen att det finns ett behov av ett samlat agerande i Göteborgs Stad när det gäller större strategiska projekt som t ex farledsfördjupning i Göteborgs Hamn. Göteborgs Hamn AB framför under ägardialogen behovet av stöd i den fortsatta processen mot en nationell plan för infrastruktursatsningar. Bolaget har tidigare i höst redogjort för situationen runt farledsfördjupning och nationell plan för infrastruktur i KSAU.</p> <p>VD i Stadshus AB får i uppdrag att utifrån genomförd ägardialog informera inom stadsledningskontoret om behovet av farledsfördjupning så att frågan får en koppling till stadens samlade strategiska projekt.</p> <p>Bolaget får i uppdrag att analysera och återrapportera resultaten av Trafikverkets kommande fördjupade studie avseende behov av farledsfördjupning.</p>	<p>VD/styrelse i Göteborgs Stadshus AB</p> <p>Styrelsen i Göteborgs Hamn AB</p>	<p>Behandlas och återrapporteras i styrelsen Göteborgs Stadshus AB mars/april 2017</p>

<p>Analys av olika scenarion och dess påverkan på bolagets ekonomiska utveckling</p> <p>I handlingsplanen som upprättades efter ägardialogen 2015 fick bolaget i uppdrag att redovisa en ekonomisk känslighetsanalys samt hur olika risker påverkar bolagets långsiktiga ekonomiska utveckling. Aktiviteten beslutades bl a mot bakgrund av bolagets omfattande investeringsplan. Bolaget redogjorde vid ägardialogen hur olika förändringar i t ex ränta, omsättning m m påverkar ekonomin i bolaget.</p> <p>Bolaget får i uppdrag att, i dialog med Stadshus AB, fördjupa den ekonomiska analysen med en prognos av hur olika verksamhetsmässiga scenarion påverkar bolagets ekonomiska utveckling.</p>	<p>Styrelsen i Göteborgs Hamn AB</p>	<p>Behandlas i styrelsen Göteborgs Stadshus AB juni 2017</p>
<p>Publicering av handlingar</p> <p>Av Riktlinjer och direktiv för ägarstyrning framgår, under "Generella skyldigheter för bolagen", att samtliga dagordningar, handlingar och protokoll i bolagets styrelse ska finnas tillgängliga på stadens hemsida.</p> <p>Vid ägardialogen framför bolaget sin syn på sekretess m m som bedöms försvåra tillgängliggörande av bolagets dagordningar, handlingar och protokoll från styrelsemöten.</p> <p>Göteborgs Hamn AB får i uppdrag att i rapport definiera hinder som bedöms föreligga för att, i enlighet med kommunfullmäktiges beslut, publicera material från styrelsemöten.</p>	<p>Styrelsen i Göteborgs Hamn AB</p>	<p>Behandlas i styrelsen Göteborgs Stadshus AB april 2017</p>

Revidering av ägardirektiv		Beslut
<p>Göteborgs Hamn AB bedriver energihamnsverksamhet samt hamnverksamhet för kryssningsfartyg vilka inte explicit omnämns av befintligt ägardirektiv. Göteborgs Stadshus AB har sedan tidigare, i föregående års handlingsplan, i uppdrag att i samverkan med Göteborgs Hamn AB utarbeta förslag till reviderat ägardirektiv med avseende på dessa verksamheter.</p>	<p>Styrelsen i Göteborgs Stadshus AB</p>	<p>Förslag till beslut i styrelsen Göteborgs Stadshus AB juni 2017</p>
<p>För kryssningsverksamheten beslutades i föregående års handlingsplan att revidering av ägardirektiv ska föregås av att Göteborgs Hamn AB tillsammans med berörda intressenter i kryssningsverksamheten ta fram ett underlag för bedömning av kryssningsverksamhetens långsiktiga förutsättningar. Detta uppdrag kvarstår.</p>	<p>Styrelsen i Göteborgs Hamn AB</p>	

Kommentarer till dialogområden som framställdes från styrelsen i Göteborgs Hamn AB:

Styrelsen i Göteborgs Hamn AB uppmärksammar under ägardialogen styrelsen i Stadshus AB på att bolagets kassaflöde ej täcker kravet på utdelning till ägaren. En ökad upplåning i bolaget kommer att ske.

Styrelsen i Göteborgs Hamn AB framställer vidare under dialogen ett önskemål om att få klarlagt vilka principer som gäller vid köp och försäljning av egendom och fastigheter inom bolagskoncernen samt i relation till Göteborgs kommun. Vid överlämnande av handlingsplanen till styrelsen i Göteborgs Hamn AB kommer en redogörelse för gällande principer att lämnas.

Dag som ovan

Mats Boogh
Göteborgs Stadshus AB
Bolagsansvarig, Göteborgs Hamn AB