



Diarenummer: 0002/17

Handläggare: Mats Boogh

Tel: 031-368 54 55

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

Fastställande av handlingsplaner avseende regionala bolag med utgångspunkt i genomförda ägardialoger

Förslag till beslut i styrelsen för Göteborgs Stadshus AB

1. Fastställa bilagda handlingsplaner för Renova AB, Gryaab och Grefab och förklara ägardialogerna genomförda
2. Överlämna handlingsplanerna 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

Den 29 oktober 2015 enades ägarråden i de regionala bolagen Renova, Gryaab och Grefab om gemensamma principer för ägarstyrning av de regionala bolagen. Ägarråden beslutade om en samverkansmodell som innefattar att ägarråden, utöver löpande samråd i frågor av principiell beskaffenhet, genomför årliga ägardialoger med de regionala bolagens styrelser samt att handlingsplaner upprättas med utgångspunkt i genomförda ägardialoger.

Fastställandet av principer för ägarstyrning föregicks av ett utredningsarbete samtliga delägare var involverade och omfattade delägarnas syn på ägarstyrning, kontroll, uppföljning, insyn, samverkan etc. rörande de regionala bolagen.

Ägardialogerna är ett instrument för ägarstyrning och utgör ett strategiskt forum för framtids- och utvecklingsfrågor i relationen ägare och respektive bolag. Dialogerna genomförs enligt en utarbetad metod och struktur med ett individuellt innehåll, anpassat till det specifika bolagets uppdrag och utmaningar. Respektive ägardialog avslutas med en summering av vad som framkommit under dialogen. De aktiviteter som bör genomföras för att öka nyttan med ägandet sammanställs i en handlingsplan som utöver aktiviteterna också beskriver ansvar och tidplan.

Göteborgs andelar i de regionala bolagen ägs från och med 2014 av Göteborgs Stadshus som också har kommunfullmäktiges uppdrag att för Göteborgs stads räkning utöva ägarstyrning av de regionala bolagen. Göteborgs Stadshus utser stadens två representanter i ägarråden och fastställer handlingsplaner för stadens del.



I övriga delägarkommuner utser respektive kommunfullmäktige vardera två representanter i ägarråden samt fastställer för respektive deläggande kommun bolagens handlingsplaner.

Bolagsansvarig tjänsteman på Göteborgs Stadshus ansvarar för ägarnas samordnade administration, planläggning, förberedelser etc. av ägarråd och ägardialoger.

Ekonomiska konsekvenser

Detta ärende bedöms inte medföra några ekonomiska konsekvenser.

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

1. Handlingsplan, ägardialog – 24 februari 2017 Renova
2. Handlingsplan, ägardialog – 24 februari 2017 Gryaab
3. Handlingsplan, ägardialog – 24 februari 2017 Grefab



Expedieras

	Handlingsplan Renova	Handlingsplan Gryaab	Handlingsplan Grefab
1. Kommunstyrelsen Göteborg	X	X	X
2. Ale kommun	X	X	X
3. Härryda kommun	X	X	
4. Kungälv kommun	X	X	
5. Lerums kommun	X	X	
6. Mölndals Stad	X	X	X
7. Partille kommun	X	X	X
8. Stenungsunds kommun	X		
9. Tjörns kommun	X		
10. Öckerö kommun	X		
11. Renova AB	X		
12. Gryaab		X	
13. Grefab			X

Handlingsplan, ägardialog – 24 februari 2017

Renova AB/Renova Miljö AB

Aktivitet	Ansvar	Tidplan/återrapportering
<p>Konsekvenser av och förberedelser för anpassning till beslut i kretslopp och vattennämnden om att direkttilldela insamling av hushållsavfall till Renova AB</p> <p>Kretslopp och vattennämnden beslutade i december 2016 att insamling av hushållsavfall i de fysiska områdena Centrum, Hisingen och Södra skärgården samt funktionsentreprenaderna mobil sopsug, farligt avfall och slam ska direkttilldelas Renova AB. En projektorganisation har skapats (beställare är VD Renova) där såväl Renova som kretslopp och vatten ingår.</p> <p>Styrelsen får i uppdrag att i rapport beskriva status i förberedelserna avseende uppstart av direkttilldelning av insamlingsverksamhet i linje med KoV-nämndens beslut i dec 2016, t ex avseende hur direkttilldelningen ska möjliggöra utveckling och effektivitet, former för framtida samverkan, prisnivåer, verksamhetsmässiga konsekvenser, utvecklingsplaner osv. Rapportering bör särskilt fokusera på hur utvecklingsfrågorna tas om hand i den valda organisationsformen med direkttilldelning.</p>	<p>Styrelsen i Renova AB</p>	<p>Skriftlig styrelsebehandlad rapport till ägarrådets möte den 2 november.</p> <p>Rapporten utgör underlag för ägardialog den 7 december 2017.</p>
<p>Omvärldsbevakning – pågående processer</p> <p>Konkurrensverket har i ett tillsynsbeslut under 2015 kritiserat Sysav för bl a bristande uppfyllande av verksamhetskriteriet i upphandlingslagen vid direkttilldelning av uppdrag. Beslutet har fastställts i förvaltningsrätten och är överklagat till nästa instans. Bolaget nämner vid ägardialogen andra processer (bl a EU-kommissionens tillsynsärende mot svenska staten) vilka kan få konsekvenser för Renova och som är viktiga att följa som en del i omvärldsbevakningen.</p> <p>Styrelsen får i uppdrag att som en del i planerad ägardialog december 2017 ge en statusrapport över de väsentligaste processerna som följs av Renova som en del i omvärldsbevakningen samt vilka eventuella konsekvenser som kan uppstå för Renova.</p>	<p>Styrelsen i Renova AB</p>	<p>Skriftlig styrelsebehandlad rapport till ägarrådets möte den 2 november</p> <p>Rapporten utgör underlag för ägardialog den 7 december 2017.</p>

<p>VD-avtal, Riktlinjer för rekrytering, utveckling och avveckling av förvaltnings- och bolagschefer</p> <p>VD-avtalen i Göteborgs stad lyfts av styrelsen i Renova som en väsentlig verksamhetsrisk. Med en månads ömsesidig uppsägningstid löper verksamheter stor risk i händelse av att VD slutar.</p> <p>Göteborgs Stads riktlinjer gäller enligt aktieägaravtalet. Göteborgs representanter i ägarrådet återrapporaterar till ägarrådet vilka åtgärder som vidtas kopplat till gällande riktlinjer för VD-avtal i syfte att minimera verksamhetsriskerna kopplat till VD-skiften.</p>	<p>Representanter utsedda av Göteborgs Stadshus AB</p>	<p>Återrapporering till ägarrådet vid planerad ägardialog november eller december 2017.</p>
<p>Renova som verktyg för utveckling</p> <p>Under ägardialogen lyfter styrelsen i Renova vikten av fortsatt utveckling inom avfallsområdet t ex hur åstadkomma ökad återvinning och en successiv förflyttning i avfallstrappan. Renova redogör för beslut som tagits i KCR och hur man där förhåller sig till utvecklingsprojekt som delägarna vill att Renova AB driver.</p> <p>Bolaget får i uppdrag att redogöra för om det, från bolagets perspektiv, bedöms finnas utvecklingsområden som samarbetet mellan delägarna ej hanterar i dagsläget.</p>	<p>Styrelsen i Renova AB</p>	<p>Skriftlig styrelsebehandlad rapport till ägarrådets möte den 2 november</p> <p>Rapporten utgör underlag för ägardialog den 7 december 2017.</p>

Dag som ovan

Mats Boogh
Göteborgs Stadshus AB
Bolagsansvarig, Renova AB

Handlingsplan, ägardialog – 24 februari 2017

Gryaab

Aktivitet	Ansvar	Tidplan/återrapportering
<p>Ansökan miljö tillstånd</p> <p>Styrelsen i Gryaab redogör under dialogen för hur arbetet bedrivs med ansökan om nytt miljö tillstånd samt konsekvenser av olika utfall. Miljö tillståndets gränsvärden utgör en viktig parameter för vilka investeringar som kommer att krävas i reningsanläggning och framtida kapacitet. Beslut från Länsstyrelsen väntas vid halvårsskiftet 2018 och ansökan planeras att inges cirka ett år dessförinnan.</p> <p>Bolaget får i uppdrag att vid kommande ägardialog ge en återrapport om status i ansökan om miljö tillstånd samt fortsatt bedömning och analys av möjliga konsekvenser.</p>	Styrelsen i Gryaab	Fortsatt dialog och info till delägare om möjliga konsekvenser av nytt miljö tillstånd.
<p>Utveckling tillskottsvatten</p> <p>Under ägardialogen diskuteras problematiken med tillskottsvatten som tillsammans med utfallet av kommande miljö tillstånd är avgörande för vilka investeringar som kommer att krävas i reningskapacitet.</p> <p>Nyligen gjorda prognoser över utvecklingen av tillskottsvatten visar på en fortsatt ökning av tillskottsvatten.</p> <p>Bolaget får i uppdrag att återrapportera hur man samverkar och deltar i forum för stadsplanering och stadsutveckling i syfte att bidra till lösningar i problematiken med tillskottsvatten. Vilken bedömning gör styrelsen av i vad mån man kan göra sig hörd i problematiken med tillskottsvatten?</p>	Styrelsen i Gryaab	Skriftlig styrelsebehandlad rapport till ägarrådets möte den 2 november <p>Rapporten utgör underlag för ägardialog den 7 december 2017.</p>

<p>Översyn av aktieägaravtalet vad gäller relationen till de kommunala huvudmännen och möjligheten att besluta om anslutning till avloppsnäten</p> <p>Respektive kommuns VA-huvudman skriver avtal med de som kopplas på kommunnäten. I en punkt tar Gryaab emot avloppsvatten från delägarnas lokala nät för rening och aktieägaravtalet stadgar att bolagets styrelse har det slutliga mandatet att bestämma om anslutning till kommuners nät kan ske eller ej. Detta förhållande leder i vissa situationer till oklarheter i relationen mellan kommunala huvudmän och bolaget.</p> <p>Göteborgs Stadshus AB får i uppdrag att genomföra analys av aktieägaravtalet med avseende på mandatet att besluta om påkoppling till avloppsnätet.</p>	<p>Göteborgs Stadshus AB</p>	<p>Åtterrapporering till ägarrådet vid möte 2 november 2017.</p>
<p>Ständiga förbättringar och säkerställande av effektivitet</p> <p>Dialog avseende hur styrelsen arbetar med att säkerställa effektivitet och kontinuerligt optimera verksamheten hanns ej med vid mötet mellan ägarråd och styrelsen.</p> <p>Styrelsen i Gryaab får i uppdrag att i skriftlig rapport redogöra för hur man i bolaget arbetar med att kontinuerligt säkerställa en effektiv och optimal verksamhet och bemanning. Vilka jämförelsen arbetar styrelsen med? Rapporten utgör underlag för att vid kommande ägardialog under 2017 genomföra dialog avseende frågeställningen.</p>	<p>Styrelsen i Gryaab</p>	<p>Styrelsebehandlad skriftlig rapport till ägarrådet vid möte 2 november. Fortsatt dialog vid planerad ägardialog december 2017</p>

Dag som ovan

Mats Boogh
Göteborgs Stadshus AB
Bolagsansvarig, Gryaab

Handlingsplan, ägardialog – 24 februari 2017

Grefab

Aktivitet	Ansvar	Tidplan/återrapportering
<p>Framtida inriktning</p> <p>Bolaget får i uppdrag att analysera och kartlägga möjligheter, intresse och konsekvenser av en utveckling där verksamhet leasas ut till ideella, lokala båtforeningar.</p>	Styrelsen i Grefab	<p>Skriftlig styrelsebehandlad rapport till ägarrådets möte den 2 november</p> <p>Rapporten utgör underlag för ägardialog den 7 december 2017.</p>
<p>Miljöpåverkan</p> <p>Grefab har tidigare genomfört utredningar av mark och bottensediment i syfte att fastställa vilka historiska föroreningar som finns. I nuläget är inga aktiviteter planerade. Inga uppdrag finns från miljöförvaltning i nuläget rörande bottenföroreningar.</p> <p>Bolaget får i uppdrag att inför nästa års ägardialog utreda och analysera olika scenarion som kan bli aktuella i syfte att hantera historiska föroreningar i bottensediment m m.</p>	Styrelsen i Grefab	<p>Skriftlig styrelsebehandlad rapport till ägarrådets möte den 2 november</p> <p>Rapporten utgör underlag för ägardialog den 7 december 2017.</p>

Dag som ovan

Mats Boogh
Göteborgs Stadshus AB
Bolagsansvarig, Grefab