



**Diarienummer:** 0003/16

**Handläggare:** Mats Boogh  
Tel: 031 368 54 55  
E-post: mats.boogh@gshab.goteborg.se

## Ägardialoger regionala bolag – Summering

### Förslag till beslut i styrelsen för Göteborgs Stadshus AB

1. Att med fastställande av nedanstående summering av ägardialoger med de regionala bolagen Renova AB, Gryaab och Grefab förklara ägardialoger som genomförda.
2. Att överlämna summeringen 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 AB:s [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. Ägardialogerna ska ha en tydlig struktur och bl a 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 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 en 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.

Styrelsen i Stadshus AB genomförde den 14 december 2015 ägardialoger med de regionala bolagen Renova AB, Gryaab och Grefab. Renova AB representerades av styrelsens arbetsutskott och Gryaab och Grefab av styrelsernas presidier.

Stadshus AB har i samverkan med övriga delägare under 2015 på uppdrag av kommunfullmäktige i Göteborg utarbetat principer för ägarstyrning av de regionala bolagen. En bärande princip är att delägarna som ett led i detta arbete, gemensamt inom ramen för befintliga ägarråd, genomför ägardialoger. För styrelsen i Stadshus AB innebär detta att representanter som utsetts att ingå i



ägarråd genomför ägardialoger för Göteborgs Stads räkning. Utgångspunkt ska tas i det arbetssätt som används mellan Stadshus AB och de helägda (direktägda) bolagen i Stadshuskoncernen. Ägardialoger mellan ägarråd och respektive styrelse kommer att ske med start 2016.

Styrelsen i Stadshus AB har i enlighet med bolagets uppdrag och ansvar genomfört temamöten samt ägardialoger med de regionala bolagen i december 2015. Dock föreslås styrelsen att inte utarbeta och fastställa framåtsiktande handlingsplaner, eftersom detta kräver likalydande beslut hos övriga delägare.

Nedan återges sammanfattning av frågeställningar som diskuterades på respektive ägardialog mellan Stadshus AB och respektive bolag.

Vid ägardialog med **Renova AB** fördes diskussioner bland annat avseende verksamhetsutveckling och stadsplanering, strategival och utveckling för Renova Miljö AB, utveckling energipriser, hot och möjligheter för Renova AB, reinvesteringar/underhåll och scenarios för investeringar i förbränningskapacitet.

Vid ägardialog med **Gryaab** fördes diskussioner bland annat avseende verksamhetsutveckling och stadsplanering, kommande miljötillstånd, problematik med tillskottsvatten, framtida slamhantering och framtida expansion och markbehov.

Vid ägardialog med **Grefab** fördes diskussioner bland annat avseende finansieringsmodell, pågående uppdrag från kommunfullmäktige avseende annan driftsform och scenarios för framtida inriktning för Grefab.

### **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.

#### **Expedieras**

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