



Diarenummer: 0058/17

Handläggare: Mats Boogh

Tel: 031-368 54 55

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

Ägardialog Göteborg Energi AB – Summering och handlingsplan

Förslag till beslut i styrelsen för Göteborgs Stadshus AB

1. Fastställa bilagd handlingsplan för Göteborg Energi AB och förklara ägardialogen för energiklustret år 2017 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 ägardirektiv anges att syftet med bolaget är att i dialog med bolagen främja en aktiv ägarstyrning av stadens bolag. Göteborgs Stadshus 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 – 12 juni 2017 Göteborg Energi AB

Expedieras

1. Kommunstyrelsen
2. Göteborg Energi AB

Handlingsplan, ägardialog – 12 juni 2017

Göteborg Energi AB

Handlingsplan beslutad på Stadshus AB:s styrelsemöte 29 augusti 2017

Aktivitet	Ansvar	Tidplan
<p>Fortsatt dialog angående utveckling värmemarknad och uppvärmningsformer - omvärldsanalys</p> <p>Föregående års ägardialog och handlingsplan behandlade bland annat fjärrvärmens utveckling på längre sikt med fokus på volymutveckling och ekonomiska bedömningar. Utvecklingen i omvärlden medför både möjligheter och hot som kan utmana dagens värmesystem och affärsmodeller. Fjärrvärmeverksamheten är idag en central verksamhet både ekonomiskt och miljömässigt för såväl Göteborg Energi som för staden som helhet.</p> <p>Bolaget får i uppdrag att fördjupa ägardialogens samtal om utvecklingen kring fjärrvärme och alternativa uppvärmningsformer med avseende på t ex teknik, affärsmodeller, branschglidning, lagstiftning och reglering. Vad händer i omvärlden som kan komma att få påverkan på framtida fjärrvärmesystem? Inom vilka områden bedömer bolaget att det är viktigt att delta aktivt i forskning och utveckling? Hur ser Göteborg Energis forsknings- och utvecklingsarbete ut i dessa avseenden?</p> <p>I anslutning till analysen ombeds styrelsen att redogöra för innehav och bedömt behov av mark/fastigheter för byggnation av produktionsanläggningar.</p>	<p>Styrelsen i Göteborg Energi AB</p>	<p>Information</p> <p>Används som underlag i nästa års ägardialog.</p> <p>Rapport till styrelsen i Göteborgs Stadshus AB april 2018 som underlag till temamöte och ägardialog 2018.</p>
<p>Utdelnings-/avkastningskrav</p> <p>Under ägardialogen i juni framförde Göteborg Energi AB önskemål om att det från ägarens sida tydliggörs vilka ekonomiska krav som ställs på energiklustret.</p> <p>Göteborgs Stadshus AB, i samverkan med kommunstyrelsen, har redan genom Göteborgs Stads budget 2018 i uppdrag att ta fram förslag för hur en långsiktigt hållbar utdelningsnivå för koncernen Göteborgs Stadshus kan definieras, beräknas och implementeras.</p> <p>Göteborgs Stadshus AB tar också som uppdrag att i övrigt ta fram förslag till eventuellt kompletterande</p>	<p>Styrelsen i Göteborgs Stadshus AB</p>	<p>Information</p> <p>Används som underlag i nästa års ägardialog.</p> <p>Rapport till styrelsen i Göteborgs Stadshus AB april 2018 som underlag till temamöte och ägardialog 2018.</p>

<p>struktur och regelverk i syfte att öka möjligheten till en aktiv och effektiv ägarstyrning med avseende på ekonomi. Dessutom sammanställer Göteborgs Stadshus AB, i samverkan med Göteborg Energi AB, en ekonomisk jämförelse med andra jämförbara energibolag avseende relevanta finansiella mått och nyckeltal.</p>		
<p>Fortsatt dialog avseende Energiklustrets roll och framtida uppdrag</p> <p>Bolaget har sedan en tid arbetat målmedvetet med att avyttra och fusionera bolag. I dagsläget är energiklustret strukturellt väl konsoliderat. Koncernen är också finansiellt konsoliderad och har en stark finansiell situation med god soliditet och positiva kassaflöden.</p> <p>Klustret är på väg in i en fas med betydande satsningar kopplat till stadsutveckling i Göteborg (vision Älvstaden).</p> <p>I syfte att bidra med diskussionsunderlag för kommande ägardialog får bolaget i uppdrag att utveckla möjliga vägval och strategier, möjligheter och hot för energiklustret. Underlaget ska främst fokusera göteborgssamhället men också, i förekommande fall, bolagets strategier i relation till grannkommuner med positiva effekter för såväl Göteborg som regionen.</p>	<p>Styrelsen i Göteborg Energi AB</p>	<p>Information</p> <p>Används som underlag i nästa års ägardialog.</p> <p>Rapport till styrelsen i Göteborgs Stadshus AB april 2018 som underlag till temamöte och ägardialog 2018.</p>

Dag som ovan

Mats Boogh
Göteborgs Stadshus AB
Bolagsansvarig, Göteborg Energi AB