

Yttrande
2021-09-24



Ärende 2.1.8

Yttrande – Förslag till reviderade ägardirektiv för dotterbolagen till Göteborg Energi AB

Yttrandet

Göteborg står inför stora utmaningar när det gäller utsläpp av klimatgaser. En stor del av utsläppen kommer från raffinaderierna, Ryaverken och Renovas avfallsanläggningar. Dessa anläggningar förser stadens med el och fjärrvärme. I framtiden måste Göteborg hitta andra lösningar såsom kärnkraftsel, värmepumpar, solceller, geovärme, vätgasproduktion mha elektrolys mm för att på sikt få en fjärrvärme och en elproduktion utan klimatgaser.

I framtiden kommer även egenproducerad el få allt större betydelse för de som inte vill köpa fossilbaserad fjärrvärme. Många privatpersoner har insett detta och satsar nu pengar från sina privatekonomier för att installera solceller.

Stadens nuvarande energiförsörjning rimmar mycket illa med IPCC-rapporter, samt Göteborgs ambition om att minska sina utsläpp av klimatgaser.

Staden och Göteborg Energi gör stora vinster på fjärrvärmens och sin elproduktion, som till stor del är baserad på fossila bränslen. SD anser att staden prioriterar vinst framför en smart och hållbar energiproduktion baserad på solkraft, kärnkraft och vattenkraft. Det är olyckligt.

Den långsiktiga lösningen för Göteborgs och Sveriges ökade elbehov är att återstarta avstängda kärnkraftverk, bygga minikärnkraftverk och satsa på 4:e generationens kärnkraft. Det är det enda sättet om man samtidigt vill få ner koldioxidutsläppen.

Nuvarande ägardirektiv för Göteborgs Energi, samt de reviderade ägardirektiv för dotterbolagen kommer inte att lösa problemen med klimatgaser.



Tjänsteutlåtande

Utfärdat 2021-08-24

Diarienummer 1089/21

Handläggare

Lars Ekberg

Telefon: 031-368 05 30

E-post: lars.ekberg@stadshuset.goteborg.se

Förslag till reviderade ägardirektiv för dotterbolagen till Göteborg Energi AB

Förslag till beslut

I kommunstyrelsen och kommunfullmäktige:

1. Göteborg Energi AB:s förslag till ägardirektiv för dotterbolaget Göteborg Energi Din El AB, enligt bilaga 3, fastställs.
2. Göteborg Energi AB:s förslag till ägardirektiv för dotterbolaget Göteborg Energi Nät AB, enligt bilaga 4, fastställs.
3. Göteborg Energi AB:s förslag till ägardirektiv för dotterbolaget Göteborg Energi Gasnät AB, enligt bilaga 5, fastställs.
4. Göteborg Energi AB:s förslag till ägardirektiv för dotterbolaget Göteborg Energi Gothnet AB, enligt bilaga 6, fastställs.
5. Göteborg Energi AB:s förslag till ägardirektiv för dotterbolaget Göteborg Energi Backa AB, enligt bilaga 7, fastställs.

Sammanfattning

I kommunfullmäktiges budget 2020 fick Göteborg Stadshus AB (Stadshus) i uppdrag att revidera samtliga ägardirektiv så att skrivning om mål- och inriktningsdokument ersätts med generell skrivning i enlighet med kommunfullmäktiges beslut. Stadshus fick även i uppdrag att revidera samtliga ägardirektiv, med prioritering på de bolag som i nuläget har positiva ekonomiska resultat, med avkastningskrav som minst motsvarar branschnivå.

Styrelsen i Göteborg Energi AB beslutade 2021-05-27 § 8 om förslag till reviderade ägardirektiv för ovan nämnda dotterbolag. Styrelsen i Göteborgs Stadshus AB beslutade tillstyrka förslagen 2021-08-23 § 74.

Stadsledningskontoret bedömer att förslag till ägardirektiv för Göteborg Energi AB:s dotterbolag har utvecklats i enlighet med kommunfullmäktiges uppdrag.

Bedömning ur ekonomisk dimension

Ekonomiska avkastningskrav motsvarande bedömd branschnorm har inarbetats i respektive dotterbolags ägardirektiv. Avkastningskrav för dotterbolagen är härledda från ägardirektivet för moderbolaget Göteborg Energi AB där avkastningskraven för respektive verksamhet också är angivna.

Bedömning ur ekologisk samt social dimension

Stadsledningskontoret har inte funnit några särskilda aspekter i detta ärende på frågan utifrån dessa dimensioner

Bilagor

1. Göteborgs Stadshus AB handlingar 2021-08-23 §
2. Förslag till ägardirektiv för dotterbolaget Göteborg Energi Din El AB
3. Förslag till ägardirektiv för dotterbolaget Göteborg Energi Nät AB
4. Förslag till ägardirektiv för dotterbolaget Göteborg Energi Gasnät AB
5. Förslag till ägardirektiv för dotterbolaget Göteborg Energi Gothnet AB
6. Förslag till ägardirektiv för dotterbolaget Göteborg Energi Backa AB

Ärendet

Göteborg Energi AB:s lämnar förslag till reviderade ägardirektiv för dotterbolagen Göteborg Energi Din El AB, Göteborg Energi Nät AB, Göteborg Energi Gasnät AB, Göteborg Energi Gothnet AB och Göteborg Energi Backa AB.

Beskrivning av ärendet

Inledning

I kommunfullmäktiges budget 2020 fick Stadshus i uppdrag att revidera samtliga ägardirektiv så att skrivning om mål- och inriktningsdokument ersätts med generell skrivning i enlighet med kommunfullmäktiges beslut. Stadshus fick även i uppdrag att revidera samtliga ägardirektiv, med prioritering på de bolag som i nuläget har positiva ekonomiska resultat, med avkastningskrav som minst motsvarar branschnivå.

Styrelsen i Göteborg Energi AB beslutade 2021-05-27 § 8 om förslag till reviderade ägardirektiv för dotterbolagen Göteborg Energi Din El AB, Göteborg Energi Nät AB, Göteborg Energi Gasnät AB, Göteborg Energi Gothnet AB och Göteborg Energi Backa AB.

Styrelsen i Göteborgs Stadshus AB beslutade tillstyrka förslagen 2021-08-23 § 74.

Förslag till ägardirektiv har anpassats till stadens gemensamma mall för ägardirektiv. Dessutom har ekonomiska avkastningskrav motsvarande bedömd branschnorm inarbetats i respektive dotterbolags ägardirektiv. Avkastningskrav för dotterbolagen är härledda från ägardirektivet för moderbolaget Göteborg Energi AB där avkastningskraven för respektive verksamhet också är angivna.

Styrning i koncernen Göteborg Energi

Moderbolaget Göteborg Energi AB:s styrelse bemannas av förtroendevalda.

Dotterbolagens styrelser bemannas av tjänstepersoner som har sin anställning i moderbolaget. Motiv som framförs till stöd för modellen är att energikoncernens verksamheter styrs och följs upp bland annat med utgångspunkt i ett energisystemperspektiv, det vill säga med utgångspunkt i att energiverksamheterna hänger samman i ett system. Bolaget menar att det inte minst gäller kopplingen mellan el och fjärrvärme då flera av koncernens energianläggningar producerar både el och fjärrvärme. Mot ovanstående bakgrund anser Göteborg Energi att dotterbolagen i koncernen, i högre grad än i andra kluster i Stadhuskoncernen, är operativt underordnade moderbolagets styrning bland annat i syfte att hålla samman och optimera det totala energisystemet.

Stadshus har, vid samverkan om förslag till ägardirektiv, föreslagit att samtliga ägardirektiv kompletteras med text som reglerar att dotterbolagen ska ha en formaliserad relation till moderbolaget Göteborg Energi AB. Detta anges nu i kapitel 2 § 5 i samtliga förslag. Syftet med denna text är att säkerställa att kommunfullmäktige har handlingsfrihet i samband med eventuellt behov av att omorganisera eller omstrukturera koncernen Göteborg Energi. Förhållandet är också viktigt då flera av dotterbolagens verksamheter enligt speciallagstiftning ska särredovisas.

Kommunfullmäktige har tidigare fastställt specifika ägardirektiv för såväl moderbolag som dotterbolag i energikoncernen. Även tjänstepersoner i dotterbolagens styrelser binds av ägardirektiv och riktlinjer för ägarstyrning, dokument som är ägnade att stärka och

strukturera den politiska styrningen, och avkrävs ansvar i direkt relation till kommunfullmäktige. Detta förhållande, med styrelser bestående av tjänstepersoner i verksamheter viktiga för Göteborgssamhällets utveckling, ställer särskilda krav på ägarstyrningen ur ett kommunfullmäktigeperspektiv och i styrningen av moderbolaget Göteborg Energi AB.

Stadsledningskontorets bedömning

Stadsledningskontoret bedömer att förslag till ägardirektiv för Göteborg Energi AB:s dotterbolag har utvecklats i enlighet med uppdrag från kommunfullmäktiges budget 2020 rörande uppdrag att revidera ägardirektiv så att skrivning om mål- och inriktningsdokument istället ersätts med generell skrivning i enlighet med kommunfullmäktiges beslut.

Stadsledningskontoret bedömer dessutom att uppdraget från kommunfullmäktiges budget 2020 rörande revidering av ägardirektiv med avseende på ekonomiska avkastningskrav som minst motsvarar branschnivå är uppfyllt genom att avkastningskrav, utöver att 2020-05-14 faststälts av kommunfullmäktige i ägardirektiv till Göteborg Energi AB, nu också tagits in i dotterbolagens separata ägardirektiv.

Stadshuset pekar i sin bedömning på att särskild uppmärksamhet fordras på att följa upp att kommunfullmäktiges ägarstyrning tas om hand även när styrelser består av tjänstepersoner. Stadsledningskontoret delar den bedömningen. I en modell där styrelser bemannas med tjänstepersoner finns en risk att uppföljning och utvärdering av dotterbolagens ägardirektiv främst fyller en funktion i den operativa styrningen från moderbolaget vilken skiljer sig från innehållet i ägarstyrningen sett ur kommunfullmäktiges ägarperspektiv.

Jonas Kinnander

Eva Hessman

Direktör Ärende och utredning

Stadsdirektör



§ 74

Yttrande över förslag till reviderade ägardirektiv för dotterbolagen till Göteborg Energi AB

Beslut

I styrelsen för Göteborgs Stadshus AB:

1. Göteborg Energi AB:s förslag till ägardirektiv för dotterbolaget Göteborg Energi Din El AB, enligt beslutsunderlagets bilaga 2, tillstyrks.
2. Göteborg Energi AB:s förslag till ägardirektiv för dotterbolaget Göteborg Energi Nät AB, enligt beslutsunderlagets bilaga 3, tillstyrks.
3. Göteborg Energi AB:s förslag till ägardirektiv för dotterbolaget Göteborg Energi Gasnät AB, enligt beslutsunderlagets bilaga 4, tillstyrks.
4. Göteborg Energi AB:s förslag till ägardirektiv för dotterbolaget Göteborg Energi Gothnet AB, enligt beslutsunderlagets bilaga 5, tillstyrks.
5. Göteborg Energi AB:s förslag till ägardirektiv för dotterbolaget Göteborg Energi Backa AB, enligt beslutsunderlagets bilaga 6, tillstyrks.
6. Ärendet överlämnas till kommunstyrelsen för vidare hantering.

Handling

Beslutsunderlag, dnr 0046/21.

Protokollsutdrag skickas till

Kommunstyrelsen

Dag för justering

2021-09-02



Utdrag ur Protokoll
Sammanträdesdatum: 2021-08-23

Vid protokollet

Sekreterare

Johan Hörnberg

Ordförande

Axel Josefson

Justerande

Karin Pleijel



Beslutsunderlag

Styrelsen 2021-08-23

Diarienummer 0046/21

Handläggare: Mats Boogh, bolagsansvarig

Telefon: 031 – 368 54 55

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

Yttrande över förslag till reviderade ägardirektiv för dotterbolagen till Göteborg Energi AB

Förslag till beslut

I styrelsen för Göteborgs Stadshus AB:

1. Göteborg Energi AB:s förslag till ägardirektiv för dotterbolaget Göteborg Energi Din El AB, enligt beslutsunderlagets bilaga 2, tillstyrks.
2. Göteborg Energi AB:s förslag till ägardirektiv för dotterbolaget Göteborg Energi Nät AB, enligt beslutsunderlagets bilaga 3, tillstyrks.
3. Göteborg Energi AB:s förslag till ägardirektiv för dotterbolaget Göteborg Energi Gasnät AB, enligt beslutsunderlagets bilaga 4, tillstyrks.
4. Göteborg Energi AB:s förslag till ägardirektiv för dotterbolaget Göteborg Energi Gothnet AB, enligt beslutsunderlagets bilaga 5, tillstyrks.
5. Göteborg Energi AB:s förslag till ägardirektiv för dotterbolaget Göteborg Energi Backa AB, enligt beslutsunderlagets bilaga 6, tillstyrks.
6. Ärendet överlämnas till kommunstyrelsen för vidare hantering.

Sammanfattning

Detta ärende utgör Göteborgs Stadshus AB:s yttrande över Göteborg Energi AB:s förslag till ägardirektiv för dotterbolagen Göteborg Energi Din El AB, Göteborg Energi Nät AB, Göteborg Energi Gasnät AB, Göteborg Energi Gothnet AB och Göteborg Energi Backa AB.

I kommunfullmäktiges budget 2020 fick Stadshus uppdrag att revidera samtliga ägardirektiv så att skrivning om mål- och inriktningsdokument ersätts med generell skrivning i enlighet med kommunfullmäktiges beslut. Stadshus fick även i uppdrag att revidera samtliga ägardirektiv, med prioritering på de bolag som i nuläget har positiva ekonomiska resultat, med avkastningskrav som minst motsvarar branschnivå.

Styrelsen i Göteborg Energi AB beslutade 2021-05-27, mot bakgrund av kommunfullmäktiges uppdrag och i enlighet med ”Göteborgs Stads riktlinjer för ägarstyrning”, om förslag till reviderade ägardirektiv för ovan nämnda dotterbolag vilka Göteborgs Stadshus AB har att yttra sig över.

Stadshus bedömer att förslag till ägardirektiv för Göteborg Energi AB:s dotterbolag har utvecklats i enlighet med kommunfullmäktiges uppdrag.

Bedömning ur ekonomisk dimension

Bolaget har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån denna dimension

Bedömning ur ekologisk dimension

Bolaget har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån denna dimension

Bedömning ur social dimension

Bolaget har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån denna dimension.

Bilagor

1. Protokollsutdrag och beslutsunderlag från Göteborg Energi AB, styrelsemöte 2021-05-27
2. Förslag till ägardirektiv för Göteborg Energi Din El AB inklusive tabell med ändringar
3. Förslag till ägardirektiv för Göteborg Energi Nät AB inklusive tabell med ändringar
4. Förslag till ägardirektiv för Göteborg Energi Gasnät AB inklusive tabell med ändringar
5. Förslag till ägardirektiv för Göteborg Energi Gothnet AB inklusive tabell med ändringar
6. Förslag till ägardirektiv för Göteborg Energi Backa AB inklusive tabell med ändringar

Ärendet

Detta ärende utgör Göteborgs Stadshus AB:s (nedan Stadshus) yttrande över Göteborg Energi AB:s förslag till ägardirektiv för dotterbolagen Göteborg Energi Din El AB, Göteborg Energi Nät AB, Göteborg Energi Gasnät AB, Göteborg Energi Gothnet AB och Göteborg Energi Backa AB.

Beskrivning av ärendet

Inledning

I kommunfullmäktiges budget 2020 fick Stadshus i uppdrag att revidera samtliga ägardirektiv så att skrivning om mål- och inriktningsdokument ersätts med generell skrivning i enlighet med kommunfullmäktiges beslut. Stadshus fick även i uppdrag att revidera samtliga ägardirektiv, med prioritering på de bolag som i nuläget har positiva ekonomiska resultat, med avkastningskrav som minst motsvarar branschnivå.

Styrelsen i Göteborg Energi AB beslutade 2021-05-27, mot bakgrund av uppdrag i budget 2020 Göteborgs Stad, om förslag till reviderade ägardirektiv för dotterbolagen Göteborg Energi Din El AB, Göteborg Energi Nät AB, Göteborg Energi Gasnät AB, Göteborg Energi Gothnet AB och Göteborg Energi Backa AB.

Enligt "Göteborgs Stads riktlinjer för ägarstyrning" utarbetar Stadshus förslag till ägardirektiv för de direktunderställda bolagen. Vidare yttrar sig Stadshus över förslag till ägardirektiv för dotterdotterbolag innan kommunfullmäktige fastställer dessa. Det är moderbolagen, i detta ärende Göteborg Energi AB, som enligt roll- och ansvarsfördelningen i riktlinjen, utarbetar förslag till ägardirektiv för helägda dotterbolag i koncernen Göteborg Energi.

Förslag till ägardirektiv för Göteborg Energi AB:s dotterbolag har anpassats till kommunfullmäktiges beslut från 2019-09-12 om gemensam mall för ägardirektiv med gemensamma och likalydande kapitel för stadens bolag. Dessutom har ekonomiska avkastningskrav motsvarande bedömd branschnorm inarbetats i respektive dotterbolags ägardirektiv. Avkastningskrav för dotterbolagen är härledda från ägardirektivet för moderbolaget Göteborg Energi AB där avkastningskraven för respektive verksamhet också är angivna. Kommunfullmäktige fastställde ägardirektiv för moderbolaget Göteborg Energi AB 2020-05-14.

Särskilt om styrning i koncernen Göteborg Energi

Moderbolaget Göteborg Energi AB:s styrelse bemannas av förtroendevalda. Dotterbolagens styrelser bemannas av tjänstepersoner som har sin anställning i moderbolaget Göteborg Energi AB. Motiv som framförs till stöd för modellen är att energikoncernens verksamheter styrs och följs upp bland annat med utgångspunkt i ett energisystemperspektiv, det vill säga med utgångspunkt i att energiverksamheterna hänger samman i ett system. Inte minst gäller detta kopplingen mellan el och fjärrvärme och att flera av koncernens energianläggningar producerar både el och fjärrvärme. Mot ovanstående bakgrund är dotterbolagen i koncernen Göteborg Energi i högre grad än i andra kluster i Stadshuskoncernen operativt underordnade moderbolagets styrning bland annat i syfte att hålla samman och optimera det totala energisystemet.

Stadshus har, vid samverkan om förslag till ägardirektiv, föreslagit att samtliga ägardirektiv kompletteras med text som reglerar att dotterbolagen ska ha en formaliserad

relation till moderbolaget Göteborg Energi AB. Syftet med denna text är att säkerställa att kommunfullmäktige har handlingsfrihet i samband med eventuellt behov av att omorganisera eller omstrukturera koncernen Göteborg Energi. Förhållandet är också viktigt då flera av dotterbolagens verksamheter enligt speciallagstiftning ska särredovisas. Behovet av en formaliserad relation uppmärksammades i stadsledningskontorets utredning rörande placering och driftsform för Göteborg Energi Gothnet AB, vilken behandlades i kommunfullmäktige 2016-02-25, där det konstaterades att dotterbolaget inte utan betydande kostnader kunde separeras från Göteborg Energi AB och energikoncernen. Detta perspektiv behöver värderas parallellt med att koncernen optimeras och att stordriftsfördelar söks. I syfte att skapa en framtida flexibilitet för kommunfullmäktige bör bolagen utvecklas på så sätt att de ska vara möjligt att avskilja verksamhetsdelar utan att allt för stora kostnader uppstår.

Kommunfullmäktige har tidigare fastställt specifika ägardirektiv för såväl moderbolag som dotterbolag i energikoncernen. Även tjänstepersoner i dotterbolagens styrelser binds av ägardirektiv och riktlinjer för ägarstyrning, dokument som är ägnade att stärka och strukturera den politiska styrningen, och avkrävs ansvar i direkt relation till kommunfullmäktige. Detta förhållande, med styrelser bestående av tjänstepersoner i verksamheter viktiga för Göteborgssamhällets utveckling, ställer särskilda krav på ägarstyrningen ur ett kommunfullmäktigeperspektiv och i styrningen av moderbolaget Göteborg Energi AB.

Sammanfattande bedömning

Stadshus bedömer att förslag till ägardirektiv för Göteborg Energi AB:s dotterbolag har utvecklats i enlighet med uppdrag från kommunfullmäktiges budget 2020 rörande uppdrag att revidera ägardirektiv så att skrivning om mål- och inriktningsdokument istället ersätts med generell skrivning i enlighet med kommunfullmäktiges beslut.

Stadshus bedömer dessutom att uppdraget från kommunfullmäktiges budget 2020 rörande revidering av ägardirektiv med avseende på ekonomiska avkastningskrav som minst motsvarar branschnivå är uppfyllt genom att avkastningskrav, utöver att 2020-05-14 fastställts av kommunfullmäktige i ägardirektiv till Göteborg Energi AB, nu också tagits in i dotterbolagens separata ägardirektiv.

Dotterbolagen i energikoncernen är tillsammans med moderbolaget centrala möjliggörare för Göteborgssamhällets energiomställning och för att nå Göteborgs Stads klimatmål. Stadshus bedömer att, i de fall ytterligare preciseringar och förtydliganden av dotterbolagens kommunala ändamål bedöms som önskvärda, så krävs politiska initiativ för utveckling av de specifika kapitlen i dotterbolagens ägardirektiv alternativt att moderbolaget Göteborg Energi AB:s ägardirektiv utvecklas med avseende på dotterbolagens verksamheter.

Stadshus bedömer att Göteborg Energi AB:s uppföljning av ägardirektiv, bland annat genom ägardialoger där tjänstemän möter tjänstemän, fordrar särskild uppmärksamhet så att intentioner vad gäller kommunfullmäktiges ägarstyrning tas om hand även när styrelser består av tjänstepersoner. Uppföljningen av verksamheternas utveckling i förhållande till ägardirektiv är också särskilt viktig då de aktuella verksamheterna, utöver kommunallagen, regleras av speciallagstiftning. I en modell där styrelser bemannas med tjänstepersoner finns en risk att uppföljning och utvärdering av dotterbolagens

ägardirektiv främst fyller en funktion i den operativa styrningen från moderbolaget vilken skiljer sig från innehållet i ägarstyrningen sett ur kommunfullmäktiges ägarperspektiv.

I ägardialoger under hösten 2021 har styrelsen i Göteborg Energi AB särskilt ombetts att informera om ägarstyrning i koncernen Göteborg Energi utifrån frågeställningen om hur ägarstyrningen genomförs i koncernen så att kommunfullmäktige ges möjlighet att värdera dotterbolagens roll och uppdrag samt möjlighet att ta ställning i dotterbolagens eventuella principiella frågeställningar m m.

Eva Hessman

Vd, Göteborgs Stadshus AB

STYRELSEPROTOKOLL

Bolag: Göteborg Energi AB

Protokollsnr. 2021/04

Dag: 2021-05-27 **Tid:** 09.00-12.00

Plats: Digitalt (via Teams)

Närvarande:

Ledamöter
Jan Hallberg, ordförande
Gunnar Westerling
Ellinor Karlsson
Peter Danielsson
Mats Rahmberg, 1:e vice ordförande
Elisabeth Undén, 2:e vice ordförande
Mattias Henriksson
Johan Gente
Yvonne Staberg

Suppleanter
Salaheldin Mohammed, *fr.o.m. p 7*
Adli Abouzeedan
Anna-Sofia Wannarskog, *pp 1-5 samt pp 10-18*

VD
Alf Engqvist

Ekonomidirektör
Anna-Karin Jernberg

Protokollförare
Anna Maria Dermark Dunér

Personalrepresentanter
Martin Björk, SACO
Ulf Berndtsson, Vision
Björn Sighed, Vision

Övriga närvarande
Ann-Jeanette Pihlström
Madelene Winbo, *p 9*
Daniel Stridsman, *pp 10-12*

Frånvarande:

Frånvarande
Cecilia Elb
Eva-Lena Fransson
Anders Åkvist
Helena Grunditz, SACO

Diarienummer: 10-2021-0663 8. Ärende: **Revidering av ägardirektiv för dotterbolag**

Anna-Karin Jernberg redogör för ärendet i enlighet med på förhand utsända handlingar.

Styrelsen diskuterar och Anna-Karin Jernberg svarar på frågor.

Styrelsen beslutar att

1. Efter justering i enlighet med styrelsens diskussion lämna bifogade reviderade ägardirektiv för hemställen om fastställelse i Kommunfullmäktige avseende Göteborg Energi ABs dotterbolag:

Göteborg Energi Din El AB
Göteborg Energi Nät AB
Göteborg Energi Gasnät AB
Göteborg Energi Gothnet AB
Göteborg Energi Backa AB

Rätt utdraget i tjänsten intygar

Ann-Jeanette Pihlström

Beslutsunderlag

Datum: 2021-05-27

Diarienummer: 10-2021-0663

Handläggare: Anna-Karin Jernberg

Telefon: 031-633065

E-post: anna-karin.jernberg@goteborgenergi.se

Revidering av ägardirektiv för dotterbolag

Förslag till beslut

I styrelsen för Göteborg Energi AB:

Jag föreslår att styrelsen beslutar att

1. Efter justering i enlighet med styrelsens diskussion lämna bifogade reviderade ägardirektiv för hemställen om fastställelse i Kommunfullmäktige avseende Göteborg Energi ABs dotterbolag:

Göteborg Energi Din El AB
Göteborg Energi Nät AB
Göteborg Energi Gasnät AB
Göteborg Energi Gothnet AB
Göteborg Energi Backa AB

Sammanfattning

Göteborgs kommunfullmäktige har beslutat om struktur och format för ägardirektiv för stadens bolag. Framtagna förslag för Göteborg Energi ABs dotterbolag är upprättade i linje med det ägardirektiv som antagits för moderbolaget. Föreslagna revideringar relativt nuvarande ägardirektiv redovisas i ändringstabeller.

Bolagens specifika uppdrag har inte utvecklats utan beskrivs i enlighet med befintliga ägardirektiv anpassade till den nya strukturen.

Bedömning ur ekonomisk, ekologisk och social dimension

Bolaget har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån dessa dimensioner.

Samverkan

Enligt bolagets rutiner för samverkan.

Ärendet

Styrelsen för Göteborg Energi AB har att lämna förslag om ägardirektiven för dotterbolagen som reviderats i enlighet med den av kommunfullmäktige beslutade strukturen. Förslagen är i linje med det ägardirektiv som beslutats för Göteborg Energi AB. Efter styrelsens beslut hemställs de föreslagna ägardirektiven för fastställande i kommunfullmäktige. Därefter antas ägardirektiv vid stämma för respektive bolag.

Kapitel 1 Inledande bestämmelser och kapitel 3 Generella bestämmelser är lika för alla dotterbolag. I kapitel 2 redovisas bolagsspecifikt innehåll samt de ekonomiska avkastningskrav som även finns samlade i ägardirektivet för Göteborg Energi AB. Föreslagna revideringar relativt nuvarande ägardirektiv redovisas i ändringstabeller.

De specifika uppdragen har inte utvecklats utan beskrivs i enlighet med befintliga ägardirektiv anpassade till av kommunfullmäktige beslutad struktur.

Beskrivning av ärendet

Göteborgs kommunfullmäktige har beslutat om gemensam struktur och format för ägardirektiv för stadens bolag. Göteborgs Stadshus AB fick i uppdrag av kommunfullmäktige (2019-09-12 § 41) att anpassa ägardirektiv till den nya strukturen. Ägardirektivet för Göteborg Energi AB, som reviderats, gäller från och med bolagsstämma den 3 september 2020.

Göteborg Energi AB, såsom moderbolag i underkoncernen, föreslår nya ägardirektiv för dotterbolag i samverkan med Göteborgs Stadshus AB som lämnar yttrande för hemställan i kommunfullmäktige i enlighet med Göteborgs Stads riktlinjer för ägarstyrning.

Göteborg Energi levererar produkter och tjänster som är avgörande för att göteborgssamhället ska fungera, och många är helt grundläggande för att upprätthålla samhällets funktionalitet. I ett allt mer elektrifierat och digitaliserat samhälle ökar antalet kritiska beroenden av infrastrukturen för energi och bredband, leveranssäkerhet och redundans. Samhället, kunder och tillsynsmyndigheter ställer stora krav på Göteborg Energi och, förutom hög leveranssäkerhet, förväntas att koncernens tillgångar, såväl fysiska anläggningar som informationstillgångar, skyddas genom ett väl fungerande säkerhetsarbete. Detta är en förutsättning för att vara ett konkurrenskraftigt energibolag och kunna leverera i enlighet med ägarens krav. Det innebär också att ställa om energisystemet till hållbarhet i alla dimensioner. Energiföretag förväntas leverera stora delar av energiomställningen, allt från värmeförsörjning till mobilitet och datakommunikation.

För att inte äventyra stadens resiliens i denna omställning är det en tydlig fördel att kunna samla verksamheter inom olika energislag såsom elnät, fjärrvärme, fjärrkyla, gasnät och stadsfiber. Det möjliggör ett systemtänkande där de olika energislagen och verksamheterna tillsammans bidrar till stadens utveckling ihop med kundernas och teknikernas utveckling över tid. Göteborg Energi AB med dotterbolag är rustat och balanserat för att tillsammans med partners uppfylla dessa krav från Göteborgs Stad och de företag, organisationer och medborgare som bor och verkar här.

Några kommentarer angående Göteborg Energi ABs dotterbolag i ärendet:

- Göteborg Energi Din El AB är koncernens elhandelsbolag som säljer el till företags- och privatkunder. Det möjliggör påverkan på prissättning och utformning av avtal och villkor förknippat med detta.

- Göteborg Energi Nät AB bedriver elnätverksamhet i Göteborg. Bolaget ställer elektriska starkströmsanläggningar till förfogande för överföring av el. Till verksamheten hör byggande, drift och underhåll av ledningar, ställverk och transformatorer samt anslutning av elektriska anläggningar. Bolaget ansvarar för mätning av överförd effekt och energi.

I takt med kraftigt ökande behov av elnätskapacitet som sker i många branscher är det kritiskt att försörjningen av eleffekt kan skalas upp i takt med de behov som bland annat industrin och elektrifieringen av fordon och transporter ger. Bolagets verksamhet lyder under ellagen. Det innebär att organisation och beslutsfattande ska vara åtskilt från företag som bedriver produktion av eller handel med el. Ägaren får utöva styrning för att åstadkomma rimlig avkastning på bolagets investeringar, men inte ge instruktioner för löpande förvaltningen eller särskilda beslut om underhåll och investeringsfrågor såvida de inte går utöver de ekonomiska ramar som fastställts av ägaren.

- Göteborg Energi Gasnät AB har gasnätsverksamhet i Göteborg, Lerum, Kungälv, Ale, Mölndal och Partille. Det innebär ägande av ledningar och anslutande anläggningar för överföring av naturgas och biogas, regulatorstationer och mätutrustning. I verksamheten ingår att bygga samt sköta drift och underhåll av utrustningen bolaget äger. Bolaget ansvarar också för att mätning av överförd effekt och energi.

Bolagets verksamhet lyder under naturgaslagen. Med naturgas avses enligt lagen även biogas, gas från biomassa och andra gaser i den mån det är tekniskt möjligt att använda dessa gaser i naturgassystemet. Betydelsen av gasverksamhet i koncernen är stor och ökar sannolikt då biogas blir en större andel av distribuerad gas, EUs fokus gör att vätgas växer i betydelse samt flera industribranschens väsentligt ökande användning inte minst i Göteborgsregionen. Kompetens inom gasområdet är även värdefull i samband med koldioxidfångst och det pågår förstudier i Göteborg kring utformning och dimensionering av infrastruktur för detta.

- Göteborg Energi Gothnet AB äger och driver stadsfibernet som möjliggör kommunikation via digital infrastruktur. I takt med att digitaliseringen som sker i hela samhället ökar betydelsen av infrastruktur och kompetens avseende kommunikationstjänster. Det gäller även inom energiområdet där realtidsstyrning och optimering av verksamheter möjliggörs med effektivare utnyttjande av gjorda investeringar och ökad hållbarhet som resultat. Bolaget är därmed en möjliggörare för såväl staden och dess näringsliv som Göteborg Energis snabba digitalisering.

- Göteborg Energi Backa AB. Dotterbolaget, som äger en fastighet på Hisingen, förvärvades i syfte att kunna bygga ett biobränsleledat kraftvärmeverk på tomten. I avvaktan på beslut kring lämplig energiproduktion och/eller energilager bedrivs uthyrning av befintliga lokal- och förrådsbyggnader.

För övrigt hänvisas till bifogade förslag ägardirektiv med tabeller som visar föreslagna ändringar.

Konsekvens vid beslut

Ärendet lämnas till Göteborgs Stadshus AB för vidare beredning. Efter hemställan i kommunfullmäktige kan ägardirektiven antas vid stämma för respektive bolag.

Konsekvens om ej beslut

Om styrelsen för Göteborg Energi AB inte beslutar att lämna förslag om reviderade ägardirektiv för dotterbolagen kvarstår befintliga ägardirektiv som inte följer den av kommunfullmäktige beslutade strukturen.

Kommunikationsplan

Beslut om förslag reviderade ägardirektiv för dotterbolag offentliggörs i enlighet med rutin för Göteborg Energi ABs styrelseärenden. Beslut om antagande av ägardirektiv offentliggörs efter stämma för respektive dotterbolag och delges bolagens styrelser.

Göteborg Energis bedömning

Göteborg Energi har, i enlighet med Göteborgs Stads riktlinjer för ägarstyrning, utarbetat förslag som följer av kommunfullmäktige beslutad struktur och format för ägardirektiv. Revideringen förväntas inte i sig ge någon påverkan ur ekonomisk, social eller ekologisk dimension men ökad jämförbarhet mellan bolagen.

Göteborg som ovan

Alf Engqvist

Bilagor

Förslag ägardirektiv med ändringstabell Göteborg Energi Din El AB
Förslag ägardirektiv med ändringstabell Göteborg Energi Nät AB
Förslag ägardirektiv med ändringstabell Göteborg Energi Gasnät AB
Förslag ägardirektiv med ändringstabell Göteborg Energi Gothnet AB
Förslag ägardirektiv med ändringstabell Göteborg Energi Backa AB



Ägardirektiv för Göteborg Energi Din El AB

Organisationsnummer 556572-4696

Göteborgs Stads riktlinjer för ägarstyrning utgör tillsammans med bolagsordning och detta ägardirektiv underlaget för kommunfullmäktiges styrning av bolaget. Genom ägardirektivet anger kommunfullmäktige ändamålet och den långsiktiga viljeriktningen för bolagets verksamhet samt krav och förväntan på bolaget. Direktivet syftar till att skapa förutsättningar för ett effektivt styrelsearbete, en aktiv ägarstyrning och uppsikt över bolaget.

Ägardirektivet är uppdelat i tre kapitel. **Kapitel 1 och 3** är generella och likalydande för alla av Göteborgs Stad helägda bolag. Av **kapitel 2** framgår direktiv som gäller specifikt för bolaget. För delägda bolag gäller villkoren enligt Göteborgs Stads riktlinjer för ägarstyrning.

Kapitel 1 – Inledande bestämmelser

Innehållet i detta kapitel beskriver förutsättningarna för kommunfullmäktiges samlade styrning av Bolaget.

- § 1 Syftet med stadens ägande av bolag är att dessa, tillsammans med stadens övriga verksamheter, ska skapa nytta för staden, dess boende, besökare och verksamheter samt medverka i utvecklingen av ett hållbart göteborgssamhälle. Hela staden-nytta och helhetssyn ska genomsyra bolagets verksamhet. Till detta hör att aktivt följa och agera på förändring och utveckling kopplat till uppdraget, i syfte att förbättra verksamhet och arbetsformer.
- § 2 Kommunfullmäktiges samlade styrning av stadens bolag handlar ytterst om att medverka till att kommunfullmäktiges beslut genomförs. Kommunfullmäktiges budget är det överordnade styrande dokumentet för Göteborgs Stads bolag som ska genomföras av Bolaget. Implementeringen av kommunfullmäktiges strategiska målsättningar ska följa vedertagna metoder för strategisk planering, genomförande och uppföljning.
- § 3 Stadens bolag ska bidra till ett långsiktigt hållbart samhälle genom att i sin verksamhet bedriva ett aktivt hållbarhetsarbete. En hållbar utveckling är en utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov.
- § 4 Bolaget ska utföra sitt uppdrag utifrån demokratisk grundsyn, principer om mänskliga rättigheter och mot alla former av diskriminering. Det ska vara föredöme i jämställdhets- och mångfaldsarbetet, arbeta aktivt för en inkluderande kultur samt ha god affärsetik och ett aktivt anti-korruptionsarbete. För Göteborgs Stad som ägare är det av särskild vikt att Bolaget arbetar för en sund och säker arbetsmiljö, respekt för mänskliga rättigheter samt goda och anständiga arbetsvillkor.

Kommunens medlemmar ska behandlas lika om det inte finns sakliga skäl för något annat. Oavsett förutsättningar, bakgrund och var i kommunen man bor, ska människor bli värdigt bemötta och få en god och likvärdig service.

- § 5 Bolaget har ansvar för att samråda med och aktivt söka samverka med andra nämnder och bolagsstyrelser när de egna besluten och det egna agerandet påverkar andra eller när det är nödvändigt för att uppnå helhetssyn i genomförandet av kommunfullmäktiges mål och riktlinjer.
- § 6 Formellt utövar kommunfullmäktige ägarstyrning genom att utse styrelse och lekmannarevisorer samt genom att fastställa bolagsordning och ägardirektiv för det enskilda bolaget.
- § 7 Göteborgs Stadshus AB har kommunfullmäktiges uppdrag att ansvara för den praktiska ägarstyrningen av Göteborgs Stads bolag med utgångspunkt i sitt ägardirektiv, bolagens ägardirektiv, kommunfullmäktiges budget och andra styrande dokument samt beslut fattade av kommunstyrelsen på delegation av kommunfullmäktige.
- § 8 Roll- och ansvarsfördelning mellan de olika nivåerna i Göteborgs Stads bolagsstruktur framgår av Göteborgs Stads riktlinjer för ägarstyrning.

Kapitel 2 – Specifikt för Göteborg Energi Din El AB

Innehållet i detta kapitel beskriver ändamålet med bolagets verksamhet och kommunfullmäktiges uppdrag till bolaget.

Det kommunala ändamålet

- § 1 Staden vill genom sitt ägande av bolaget utveckla energihandeln på ett sätt som bidrar till utvecklingen av ett hållbart samhälle.

Bolagets uppdrag

- § 2 Bolaget har till föremål för sin verksamhet att bedriva inköp av energi och försäljning av energi och energirelaterade produkter och tjänster till slutkund samt bedriva annan där-med förenlig verksamhet.
- § 3 Bolaget ska i huvudsak bedriva sin verksamhet inom Göteborgs Stad. I enlighet med 7 kap 1 § ellagen (1997:857) får dock handel med el samt därmed sammanhängande verksamhet bedrivas utanför kommunens område.
- § 4 Bolaget ska ha ett långsiktigt hållbart förhållningssätt och låta ett helhetstänkande som beaktar såväl ekologiska som sociala aspekter vara vägledande vid fullgörandet av sitt uppdrag.

Bolaget har ett ansvar i att underlätta för kunderna/medborgarna vad gäller minskad energiförbrukning och i övrigt verka för en minskad miljöpåverkan.

- § 5 För att öka kommunfullmäktiges handlingsfrihet med bolaget framöver ska Göteborg Energi Din El AB ha en formaliserad relation till Göteborg Energi AB. Bolagets verksamhet ska drivas kostnadseffektivt, stordriftsfördelar och synergieffekter ska eftersträvas.

Ekonomi och effektivitet

- § 6 För att skapa ett ekonomiskt utrymme som möjliggör ett långsiktigt agerande ska bolaget säkerställa en stabil ekonomisk utveckling.
- § 7 Bolaget ska erbjuda produkter och tjänster som är konkurrenskraftiga både vad gäller kvalitet och pris.
- Ägaren har som långsiktigt finansiellt/ekonomiskt krav på Göteborg Energi Din El AB att verksamheten som inriktning, genomsnitt över en femårsperiod, har en nettomarginal $\geq 2\%$.
- § 8 Det åligger Bolaget att löpande, i enlighet med av Stadshus anvisad process, bidra med analys om hur förutsättningar och förhållanden skiljer sig åt mellan branschnormer och de egna verksamheterna samt om hur verksamheterna utvecklas i relation till branschen.
- § 9 Bolaget ska, i nära samverkan med stadens bolag och förvaltningar, sträva efter en intern effektivitet där samordning och resursdelning är naturliga insatser för att uppnå synergier och effektivitet.

Bolaget som en del av Stadens organisation

- § 10 Bolaget är ett av Göteborg Energi AB helägt dotterbolag. Bolaget är skyldigt att aktivt medverka i den samverkan och samordning som moderbolaget tar initiativ till.
- § 11 Bolaget ska i rollen som dotterbolag följa de krav som gäller enligt Göteborgs Stads rikt-linjer för ägarstyrning.

Frågor av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt

- § 12 Ärenden av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt ska i god tid lämnas till kommunfullmäktige för ställningstagande. Förfarandet ska ske genom att ärendet hänskjuts för beredning inom Göteborg Energi AB. Bolagets styrelse ansvarar för att värdera om ett ärende är av principiell beskaffenhet eller ej. Om tveksamhet uppstår om frågan är av sådan beskaffenhet att kommunfullmäktiges ställningstagande ska inhämtas, ska Göteborgs Stadshus AB tillfrågas.
- § 13 Bolaget ansvarar för att ge Göteborgs Stadshus AB möjlighet att yttra sig i ärenden av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt.
- § 9 Exempel på frågor där kommunfullmäktiges ställningstagande ska inhämtas är (uppräknningen är inte uttömmande):
- Ändring av aktiekapitalet
 - Beslut om kapitaltillskott till bolag, som inte i särskild ordning delegerats till kommunstyrelsen eller Göteborgs Stadshus AB
 - Fusion eller likvidering av bolag
 - Förvärv, bildande eller avyttring av bolag oavsett värde
 - Förvärv eller avyttring av aktier eller andelar i delägda bolag, om kommunfullmäktiges godkännande är befogat med hänsyn till andelsförhållandena, verksamhetens art eller omständigheter i övrigt
 - Bildandet av stiftelse

- g. Förvärv eller försäljning av fastighet av sådan omfattning att det påverkar bolagets långsiktiga ekonomi, oavsett om säljare/köpare är annat bolag i staden eller inte
- h. Strategiska investeringar som innebär ny inriktning för bolaget eller start av verksamhet inom nytt affärs- eller verksamhetsområde
- i. Beslut som väsentligt påverkar bolagets, koncernens eller stadens ekonomi eller medför annan risk (t.ex. större investeringar eller avyttringar av tillgångar).

Kapitel 3 – Generella bestämmelser

Innehållet i detta kapitel beskriver generella skyldigheter för Göteborgs Stads helägda bolag. Vad som gäller de delägda bolagen beslutas i samråd med övriga delägare.

- § 1 Ändring av bolagsordning beslutas av kommunfullmäktige.
- § 2 Bolaget ska varje år upprätta och anta en arbetsordning för styrelsens arbete jämte instruktion avseende arbetsfördelning mellan styrelsen och verkställande direktören samt instruktion avseende ekonomisk rapportering till styrelsen.
- § 3 Samtliga kallelser inklusive dagordningar, handlingar och protokoll i bolagets styrelse ska finnas tillgängliga på stadens hemsida. Kommunstyrelsen har rätt att ta del av Bolagets handlingar och räkenskaper samt i övrigt granska Bolaget och dess verksamhet. Bolaget ska lämna kommunstyrelsen den information om verksamheten som begärs, om inte informationen omfattas av sekretess. Om informationen om verksamheten är sekretessbelagd måste alternativa sätt att överlämna informationen övervägas.
- § 4 Bolaget ansvarar för att rapportera väsentliga händelser i verksamheten till sitt moderbolag och kommunstyrelsen. Bolaget har alltid utöver den löpande rapporteringen ett ansvar att på eget initiativ informera om förändrade förutsättningar eller händelser som kan vara av betydelse för den kommunövergripande uppföljningen och styrningen av verksamheten.
- § 5 Bolaget är skyldigt att tidigt anmäla misstankar om allvarliga oegentligheter i bolagets verksamhet till stadsrevisionen
- § 6 Bolaget ska i sin verksamhet samverka med stadens övriga nämnder och bolag i syfte att främja det som är mest ändamålsenligt utifrån ett hela staden perspektiv, med beaktande av krav i kommunallagen och aktiebolagslagen samt annan lag och författning. Bolaget har ett ansvar för att samråda med, och aktivt söka samverka med, andra nämnder och styrelser när de egna besluten och det egna agerandet påverkar andra.
- § 7 Allmänhetens intresse av insyn i stadens bolag tillgodoses genom att offentlighetsprincipen omfattar bolaget.
- § 8 Kommunfullmäktigeledamot har rätt att närvara vid bolagsstämmor i direkt och indirekt helägda bolag samt har rätt att, inom ramen för den upplysningsplikt som åligger bolagsstyrelsen och verkställande direktören, ställa frågor.
- § 9 Som en del i kommunstyrelsens uppsiktsplikt, och som grund för kommunstyrelsens beslut, ska bolagsstyrelsen och verkställande direktören i samband med årsrapportens upprättande redovisa och yttra sig om den verksamhet

som bolaget har bedrivit under kalenderåret bedöms ha varit förenligt med det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna i enlighet med § 3 i bolagsordningen.

§ 10 Bolagsstyrelsen ska årligen utvärdera sitt eget styrelsearbete. Utvärderingen ska minst omfatta:

- a. om styrelsen saknar någon kompetens för att kunna utföra sina uppgifter
- b. om styrelsens arbetsformer fungerar
- c. om styrelsen är organiserad på lämpligt sätt när det gäller eventuell arbetsfördelning.

Om bolagsstyrelsen kommer fram till att det finns brister som behöver åtgärdas ska bolagsstyrelsen åtgärda dessa. Utvärderingen, dock ej innehållet, ska protokollföras samt skickas till bolagets moderbolag. Stadshus AB svarar för att samla in protokollen samt rapportera vidare till kommunstyrelsen.

§ 11 Bolagsstyrelsen ska varje år utvärdera verkställande direktörens insatser, endast styrelseledamöter och suppleanter närvarar vid utvärderingen.

§ 12 Tvister mellan direkt och indirekt helägda bolag samt mellan nämnd och bolagsstyrelse i helägt bolag avgörs enligt särskild ordning, vilken framgår av kommunfullmäktiges och kommunstyrelsens beslutade delegation.

Personuppgifter

§ 13 Bolagsstyrelsen är personuppgiftsansvarig för de behandlingar av personuppgifter som sker i Bolagets verksamhet

Arbetsgivarfrågor

§ 14 Bolaget ska som arbetsgivare följa Göteborgs Stads arbetsgivarpolitiska inriktning samt utvecklingen inom området. Bolaget ska samråda med Stadshus AB inför viktigare beslut i arbetsgivarfrågor av principiell strategisk betydelse. Stadshus AB ska säkerställa att väsentlig information i arbetsgivarfrågor återförs till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige.

Arbetstagarrepresentation i styrelsen

§ 15 Lagen om styrelserepresentation för de privatanställda gäller även av staden ägda bolag så länge dessa uppfyller kraven för lagens tillämpning. Lokal arbetstagarorganisation fattar beslut om inrättande av styrelserepresentation och bolagsstyrelsen ska skriftligen underrättas om sådant beslut.

§ 16 Varje bolagsstyrelse bör söka en överenskommelse med de lokala fackliga organisationerna som innebär att de fackliga organisationerna avstår från formella styrelseposter och istället ges möjlighet att närvara med yttranderätt och förslagsrätt vid sammanträden. Om lokal arbetstagarorganisation fattar beslut om inrättande av formell styrelserepresentation kan bolaget begära undantag från lagen hos Nämnden för Styrelserepresentationsfrågor

Giltighet

§ 17 Detta ägardirektiv ska för att äga giltighet beslutas av kommunfullmäktige och därefter antas på bolagsstämman.

Tabell förslag ändringar i ägardirektiv för Göteborg Energi Din El AB

Text i nuvarande ägardirektiv	Förslag till ändring (kap 2)	Kommentar
Saknas	§ 5 För att öka kommunfullmäktiges handlingsfrihet med bolaget framöver ska Göteborg Energi Din El AB ha en formaliserad relation till Göteborg Energi AB. Bolagets verksamhet ska drivas kostnadseffektivt, stordriftsfördelar och synergieffekter ska eftersträvas.	Enligt anvisning från Göteborgs Stadshus AB.
Saknas	§ 7 Ägaren har som långsiktigt finansiellt/ekonomiskt krav på Göteborg Energi Din El AB att verksamheten som inriktning, genomsnitt över en femårsperiod, har en nettomarginal $\geq 2\%$.	Tillägg, enligt ägardirektiv för Göteborg Energi AB kap 2 § 12.
Saknas	§ 8 Det åligger bolaget att löpande, i enlighet med av Göteborgs Stadshus AB anvisad process, bidra med analys om hur förutsättningar och förhållanden skiljer sig åt mellan branschnormer och de egna verksamheterna samt om hur verksamheterna utvecklas i relation till branschen.	I enlighet med ägardirektiv för Göteborg Energi AB.
Saknas	§ 9 Bolaget ska, i nära samverkan med Stadens bolag och förvaltningar, sträva efter en intern effektivitet där samordning och resursdelning är naturliga insatser för att uppnå synergier och effektivitet.	I enlighet med ägardirektiv för Göteborg Energi AB.
Saknas	§ 10 Bolaget är skyldigt att aktivt medverka i den samverkan och samordning som moderbolaget tar initiativ till.	Tillägg, samma för alla Göteborg Energi ABs dotterbolag.
Saknas	§ 11 Bolaget ska i rollen som dotterbolag följa de krav som gäller enligt Göteborgs Stads riktlinjer för ägarstyrning.	Samma för alla Göteborg Energi ABs dotterbolag.
Saknas	§ 12 Bolagets styrelse ansvarar för att värdera om ett ärende är av principiell beskaffenhet eller ej. Om tveksamhet uppstår om frågan är av sådan beskaffenhet att kommunfullmäktiges	Tillägg, i enlighet med ägardirektiv för Göteborg Energi AB.

	ställningstagande ska inhämtas, ska Göteborgs Stadshus AB tillfrågas.	
Saknas	§ 13 Bolaget ansvarar för att ge Göteborgs Stadshus AB möjlighet att yttra sig i ärenden av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt.	I enlighet med ägardirektiv för Göteborg Energi AB.
Saknas	§ 14 Exempel på frågor där kommunfullmäktiges ställningstagande ska inhämtas är (uppräknningen är inte uttömmande): a. Ändring av aktiekapitalet b. Beslut om kapitaltillskott till bolag, som inte i särskild ordning delegerats till kommunstyrelsen eller Göteborgs Stadshus AB c. Fusion eller likvidering av bolag d. Förvärv, bildande eller avyttring av bolag oavsett värde e. Förvärv eller avyttring av aktier eller andelar i delägda bolag, om kommunfullmäktiges godkännande är befogat med hänsyn till andelsförhållandena, verksamhetens art eller omständigheter i övrigt f. Bildandet av stiftelse g. Förvärv eller försäljning av fastighet av sådan omfattning att det påverkar bolagets långsiktiga ekonomi, oavsett om säljare/köpare är annat bolag i staden eller inte h. Strategiska investeringar som innebär ny inriktning för bolaget eller start av verksamhet inom nytt affärs- eller verksamhetsområde i. Beslut som väsentligt påverkar bolagets, koncernens eller stadens ekonomi eller medför annan risk (t ex större investeringar eller avyttringar av tillgångar).	I enlighet med ägardirektiv för Göteborg Energi AB.
Göteborg Energi AB ägs i sin tur av Göteborgs Stadshus AB som ägs av Göteborgs Stad.		Utgår, framgår av Göteborgs Stads riktlinjer för ägarstyrning.
Göteborg Energi Din El AB ska bedriva sin verksamhet i enlighet med kommunallagen och de kommunalrättsliga principer som gäller för verksamheten.		Utgår, framgår av kap 2 § 2 och Göteborgs Stads riktlinjer för ägarstyrning.
Göteborg Energi AB:s bolagsstämman har antagit ägardirektiv specifikt för Göteborg Energi AB. Göteborg Energi Din El AB ska bedriva sin verksamhet på ett sådant sätt att bolaget främjar och efterlever de syften, mål och		Utgår, framgår av kap 1 § 8 och kap 2 §§ 10 - 11 samt Göteborgs Stads riktlinjer för ägarstyrning.

<p>begräsningar som framgår av detta ägardirektiv.</p> <p>Göteborg Energi Din El AB har antagit "Riktlinjer och direktiv för Göteborgs Stads direkt och indirekt helägda bolag". I dessa framgår rollfördelning och ansvarsfördelning mellan organ och bolag inom Göteborgs Stad. Göteborg Energi AB har ett rapporterings- och samordningsansvar för koncernens verksamhet. Göteborg Energi Din El AB ska aktivt medverka till att Göteborg Energi AB kan fullgöra sina skyldigheter och åtaganden.</p>		
<p>Göteborg Energi Din El AB ska följa av Göteborg Energi AB antagna Anvisningar för bolagsstyrning.</p>		<p>Utgår, framgår av kap 2 § 10.</p>
<p>I de fall bolaget utforskar och utvecklar ännu inte kommersiellt beprövade lösningar är det nödvändigt att bolaget använder transparenta värderingsmetoder för bedömning av sådana projekt. För att underlätta en prioritering av olika projekt, bör samhällsekonomi och miljönytta kunna värderas gentemot ekonomiska konsekvenser.</p>		<p>Utgår i enlighet med ägardirektiv för Göteborg Energi AB.</p>
<p>Det är styrelsens och verkställande direktörens ansvar att följa ägardirektivet samt upprätthålla en god kännedom om de lagar, regler och styrande dokument som gäller för bolaget och tillse att dessa är ändamålsenligt tillämpade i bolaget.</p> <p>Vid konflikt mellan tvingande lagstiftning och ägardirektiv äger lagstiftning företräde framför ägardirektiv.</p>		<p>Utgår, framgår av kap 1 och kap 3 § 2 samt Göteborgs Stads riktlinjer för ägarstyrning.</p>
<p>Bolaget ska årligen på ägardialog rapportera hur väl bolaget lyckats med sitt uppdrag.</p>		<p>Utgår, framgår av kap 2 § 11.</p>



Ägardirektiv för Göteborg Energi Nät AB

Organisationsnummer 556379-2729

Göteborgs Stads riktlinjer för ägarstyrning utgör tillsammans med bolagsordning och detta ägardirektiv underlaget för kommunfullmäktiges styrning av bolaget. Genom ägardirektivet anger kommunfullmäktige ändamålet och den långsiktiga viljeriktningen för bolagets verksamhet samt krav och förväntan på bolaget. Direktivet syftar till att skapa förutsättningar för ett effektivt styrelsearbete, en aktiv ägarstyrning och uppsikt över bolaget.

Ägardirektivet är uppdelat i tre kapitel. **Kapitel 1 och 3** är generella och likalydande för alla av Göteborgs Stad helägda bolag. Av **kapitel 2** framgår direktiv som gäller specifikt för bolaget. För delägda bolag gäller villkoren enligt Göteborgs Stads riktlinjer för ägarstyrning.

Kapitel 1 – Inledande bestämmelser

Innehållet i detta kapitel beskriver förutsättningarna för kommunfullmäktiges samlade styrning av Bolaget.

- § 1 Syftet med stadens ägande av bolag är att dessa, tillsammans med stadens övriga verksamheter, ska skapa nytta för staden, dess boende, besökare och verksamheter samt medverka i utvecklingen av ett hållbart göteborgssamhälle. Hela staden-nytta och helhetssyn ska genomsyra bolagets verksamhet. Till detta hör att aktivt följa och agera på förändring och utveckling kopplat till uppdraget, i syfte att förbättra verksamhet och arbetsformer.
- § 2 Kommunfullmäktiges samlade styrning av stadens bolag handlar ytterst om att medverka till att kommunfullmäktiges beslut genomförs. Kommunfullmäktiges budget är det överordnade styrande dokumentet för Göteborgs Stads bolag som ska genomföras av Bolaget. Implementeringen av kommunfullmäktiges strategiska målsättningar ska följa vedertagna metoder för strategisk planering, genomförande och uppföljning.
- § 3 Stadens bolag ska bidra till ett långsiktigt hållbart samhälle genom att i sin verksamhet bedriva ett aktivt hållbarhetsarbete. En hållbar utveckling är en utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov.
- § 4 Bolaget ska utföra sitt uppdrag utifrån demokratisk grundsyn, principer om mänskliga rättigheter och mot alla former av diskriminering. Det ska vara föredöme i jämställdhets- och mångfaldsarbetet, arbeta aktivt för en inkluderande kultur samt ha god affärsetik och ett aktivt anti-korruptionsarbete. För Göteborgs Stad som ägare är det av särskild vikt att Bolaget arbetar för en sund och säker arbetsmiljö, respekt för mänskliga rättigheter samt goda och anständiga arbetsvillkor.

Kommunens medlemmar ska behandlas lika om det inte finns sakliga skäl för något annat. Oavsett förutsättningar, bakgrund och var i kommunen man bor, ska människor bli värdigt bemötta och få en god och likvärdig service.

- § 5 Bolaget har ansvar för att samråda med och aktivt söka samverka med andra nämnder och bolagsstyrelser när de egna besluten och det egna agerandet påverkar andra eller när det är nödvändigt för att uppnå helhetssyn i genomförandet av kommunfullmäktiges mål och riktlinjer.
- § 6 Formellt utövar kommunfullmäktige ägarstyrning genom att utse styrelse och lekmannarevisorer samt genom att fastställa bolagsordning och ägardirektiv för det enskilda bolaget.
- § 7 Göteborgs Stadshus AB har kommunfullmäktiges uppdrag att ansvara för den praktiska ägarstyrningen av Göteborgs Stads bolag med utgångspunkt i sitt ägardirektiv, bolagens ägardirektiv, kommunfullmäktiges budget och andra styrande dokument samt beslut fattade av kommunstyrelsen på delegation av kommunfullmäktige.
- § 8 Roll- och ansvarsfördelning mellan de olika nivåerna i Göteborgs Stads bolagsstruktur framgår av Göteborgs Stads riktlinjer för ägarstyrning.

Kapitel 2 – Specifikt för Göteborg Energi Nät AB

Innehållet i detta kapitel beskriver ändamålet med bolagets verksamhet och kommunfullmäktiges uppdrag till bolaget.

Det kommunala ändamålet

- § 1 Staden vill genom sitt ägande av bolaget integrera och utveckla distribution av el i stadsutvecklingen samt medverka i utvecklingen av ett hållbart göteborgssamhälle. Vidare är också syftet att kunna säkerställa en god elförsörjning samt en prisvärd distribution av el till Göteborgs Stads medborgare och företag.

Bolagets uppdrag

- § 2 Bolaget har till föremål för sin verksamhet att ställa starkströmsledningar till förfogande för överföring av el. Till verksamheten hör också projektering, byggande, drift och underhåll av ledningar, ställverk och transformatorer, anslutning av elektriska anläggningar, mätning av överförd effekt och energi samt annan verksamhet som behövs för att överföra el på det elektriska nätet.
- § 3 Bolaget ska i huvudsak bedriva verksamhet inom Göteborgs Stad. För att uppnå en ända-målsenlig nätverksamhet äger dock bolaget rätt att utanför kommunen, enligt 7 kap 1 § ellagen (1997:857), bedriva nätverksamhet i geografisk närhet till företagets nät-verksamhet inom kommunen.
- § 4 Bolaget ska ha ett långsiktigt hållbart förhållningssätt och låta ett helhetstänkande som beaktar såväl ekologiska som sociala aspekter vara vägledande vid fullgörandet av sitt uppdrag.

Bolaget har ett ansvar i att underlätta för kunderna/medborgarna vad gäller minskad energiförbrukning och i övrigt verka för en minskad miljöpåverkan.

- § 5 För att öka kommunfullmäktiges handlingsfrihet med bolaget framöver ska Göteborg Energi Nät AB ha en formaliserad relation till Göteborg Energi AB. Bolagets verksamhet ska drivas kostnadseffektivt, stordriftsfördelar och synergieffekter ska eftersträvas.

Ekonomi och effektivitet

- § 6 För att skapa ett ekonomiskt utrymme som möjliggör ett långsiktigt agerande ska bolaget säkerställa en stabil ekonomisk utveckling.
- § 7 Bolaget ska erbjuda produkter och tjänster som är konkurrenskraftiga både vad gäller kvalitet och pris.
- Ägaren har som långsiktigt finansiellt/ekonomiskt krav på Göteborg Energi Nät AB att verksamheten som inriktning, genomsnitt över en femårsperiod, ger en räntabilitet på totalt kapital i intervallet 9-12%.
- § 8 Det åligger bolaget att löpande, i enlighet med av Göteborgs Stadshus AB anvisad process, bidra med analys om hur förutsättningar och förhållanden skiljer sig åt mellan branschnormer och de egna verksamheterna samt om hur verksamheterna utvecklas i relation till branschen.
- § 9 Bolaget ska, i nära samverkan med stadens bolag och förvaltningar, sträva efter en intern effektivitet där samordning och resursdelning är naturliga insatser för att uppnå synergier och effektivitet.

Bolaget som en del av Stadens organisation

- § 10 Bolaget är ett av Göteborg Energi AB helägt dotterbolag. Bolaget är skyldigt att aktivt medverka i den samverkan och samordning som moderbolaget tar initiativ till.
- § 11 Bolaget ska i rollen som dotterbolag följa de krav som gäller enligt Göteborgs Stads rikt-linjer för ägarstyrning.

Frågor av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt

- § 12 Ärenden av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt ska i god tid lämnas till kommunfullmäktige för ställningstagande. Förfarandet ska ske genom att ärendet hänskjuts för beredning inom Göteborg Energi AB. Bolagets styrelse ansvarar för att värdera om ett ärende är av principiell beskaffenhet eller ej. Om tveksamhet uppstår om frågan är av sådan beskaffenhet att kommunfullmäktiges ställningstagande ska inhämtas, ska Göteborgs Stadshus AB tillfrågas.
- § 13 Bolaget ansvarar för att ge Göteborgs Stadshus AB möjlighet att yttra sig i ärenden av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt.
- § 14 Exempel på frågor där kommunfullmäktiges ställningstagande ska inhämtas är (uppräknningen är inte uttömmande):
- Ändring av aktiekapitalet
 - Beslut om kapitaltillskott till bolag, som inte i särskild ordning delegerats till kommunstyrelsen eller Göteborgs Stadshus AB
 - Fusion eller likvidering av bolag
 - Förvärv, bildande eller avyttring av bolag oavsett värde

- e. Förvärv eller avyttring av aktier eller andelar i delägda bolag, om kommunfullmäktiges godkännande är befogat med hänsyn till andelsförhållandena, verksamhetens art eller omständigheter i övrigt
- f. Bildandet av stiftelse
- g. Förvärv eller försäljning av fastighet av sådan omfattning att det påverkar bolagets långsiktiga ekonomi, oavsett om säljare/köpare är annat bolag i staden eller inte
- h. Strategiska investeringar som innebär ny inriktning för bolaget eller start av verksamhet inom nytt affärs- eller verksamhetsområde
- i. Beslut som väsentligt påverkar bolagets, koncernens eller stadens ekonomi eller medför annan risk (t ex större investeringar eller avyttringar av tillgångar).

Åtskilt beslutsfattande

§ 15 Bolaget omfattas av åtskillnadsreglerna i 3 kap Ellagen (1997:857). Reglerna innebär bland annat att bolaget till sin organisation och sitt beslutsfattande ska vara åtskilt från företag som bedriver produktion av eller handel med el. Reglerna innebär att ägaren får utöva styrning för att åstadkomma rimlig avkastning på de investeringar som gjorts i bolaget, men inte ge instruktioner för den löpande förvaltningen eller för särskilda beslut om underhåll/investeringsfrågor såvida dessa inte går utöver de ekonomiska ramar som fastställts av bolagsstämman. Vid konflikt mellan åtskillnadsreglerna eller annan tvingande lagstiftning och ägardirektiv äger lagstiftning företräde framför ägardirektiv.

Kapitel 3 – Generella bestämmelser

Innehållet i detta kapitel beskriver generella skyldigheter för Göteborgs Stads helägda bolag. Vad som gäller de delägda bolagen beslutas i samråd med övriga delägare.

- § 1 Ändring av bolagsordning beslutas av kommunfullmäktige.
- § 2 Bolaget ska varje år upprätta och anta en arbetsordning för styrelsens arbete jämte instruktion avseende arbetsfördelning mellan styrelsen och verkställande direktören samt instruktion avseende ekonomisk rapportering till styrelsen.
- § 3 Samtliga kallelser inklusive dagordningar, handlingar och protokoll i bolagets styrelse ska finnas tillgängliga på stadens hemsida. Kommunstyrelsen har rätt att ta del av Bolagets handlingar och räkenskaper samt i övrigt granska Bolaget och dess verksamhet. Bolaget ska lämna kommunstyrelsen den information om verksamheten som begärs, om inte informationen omfattas av sekretess. Om informationen om verksamheten är sekretessbelagd måste alternativa sätt att överlämna informationen övervägas.
- § 4 Bolaget ansvarar för att rapportera väsentliga händelser i verksamheten till sitt moderbolag och kommunstyrelsen. Bolaget har alltid utöver den löpande rapporteringen ett ansvar att på eget initiativ informera om förändrade förutsättningar eller händelser som kan vara av betydelse för den kommunövergripande uppföljningen och styrningen av verksamheten.
- § 5 Bolaget är skyldigt att tidigt anmäla misstankar om allvarliga oegentligheter i bolagets verksamhet till stadsrevisionen

- § 6 Bolaget ska i sin verksamhet samverka med stadens övriga nämnder och bolag i syfte att främja det som är mest ändamålsenligt utifrån ett hela staden perspektiv, med beaktande av krav i kommunallagen och aktiebolagslagen samt annan lag och författning. Bolaget har ett ansvar för att samråda med, och aktivt söka samverka med, andra nämnder och styrelser när de egna besluten och det egna agerandet påverkar andra.
- § 7 Allmänhetens intresse av insyn i stadens bolag tillgodoses genom att offentlighetsprincipen omfattar bolaget.
- § 8 Kommunfullmäktigeledamot har rätt att närvara vid bolagsstämmor i direkt och indirekt helägda bolag samt har rätt att, inom ramen för den upplysningsplikt som åligger bolagsstyrelsen och verkställande direktören, ställa frågor.
- § 9 Som en del i kommunstyrelsens uppsiktsplikt, och som grund för kommunstyrelsens beslut, ska bolagsstyrelsen och verkställande direktören i samband med årsrapportens upprättande redovisa och yttra sig om den verksamhet som bolaget har bedrivit under kalenderåret bedöms ha varit förenligt med det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna i enlighet med § 3 i bolagsordningen.
- § 10 Bolagsstyrelsen ska årligen utvärdera sitt eget styrelsearbete. Utvärderingen ska minst omfatta:
- om styrelsen saknar någon kompetens för att kunna utföra sina uppgifter
 - om styrelsens arbetsformer fungerar
 - om styrelsen är organiserad på lämpligt sätt när det gäller eventuell arbetsfördelning.
- Om bolagsstyrelsen kommer fram till att det finns brister som behöver åtgärdas ska bolagsstyrelsen åtgärda dessa. Utvärderingen, dock ej innehållet, ska protokollföras samt skickas till bolagets moderbolag. Stadshus AB svarar för att samla in protokollen samt rapportera vidare till kommunstyrelsen.
- § 11 Bolagsstyrelsen ska varje år utvärdera verkställande direktörens insatser, endast styrelseledamöter och suppleanter närvarar vid utvärderingen.
- § 12 Tvister mellan direkt och indirekt helägda bolag samt mellan nämnd och bolagsstyrelse i helägt bolag avgörs enligt särskild ordning, vilken framgår av kommunfullmäktiges och kommunstyrelsens beslutade delegation.

Personuppgifter

- § 13 Bolagsstyrelsen är personuppgiftsansvarig för de behandlingar av personuppgifter som sker i Bolagets verksamhet

Arbetsgivarfrågor

- § 14 Bolaget ska som arbetsgivare följa Göteborgs Stads arbetsgivarpolitiska inriktning samt utvecklingen inom området. Bolaget ska samråda med Stadshus AB inför viktigare beslut i arbetsgivarfrågor av principiell strategisk betydelse. Stadshus AB ska säkerställa att väsentlig information i arbetsgivarfrågor återförs till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige.

Arbetsstagarrepresentation i styrelsen

- § 15 Lagen om styrelserepresentation för de privatanställda gäller även av staden ägda bolag så länge dessa uppfyller kraven för lagens tillämpning. Lokal arbetsstagarorganisation fattar beslut om inrättande av styrelserepresentation och bolagsstyrelsen ska skriftligen underrättas om sådant beslut.
- § 16 Varje bolagsstyrelse bör söka en överenskommelse med de lokala fackliga organisationerna som innebär att de fackliga organisationerna avstår från formella styrelseposter och istället ges möjlighet att närvara med yttranderätt och förslagsrätt vid sammanträden. Om lokal arbetsstagarorganisation fattar beslut om inrättande av formell styrelserepresentation kan bolaget begära undantag från lagen hos Nämnden för Styrelserepresentationsfrågor

Giltighet

- § 17 Detta ägardirektiv ska för att äga giltighet beslutas av kommunfullmäktige och därefter antas på bolagsstämman.

Tabell förslag förändringar i ägardirektiv för Göteborg Energi Nät AB

Text i nuvarande ägardirektiv	Förslag till ändring (kap 2)	Kommentar
Saknas	§ 5 För att öka kommunfullmäktiges handlingsfrihet med bolaget framöver ska Göteborg Energi Nät AB ha en formaliserad relation till Göteborg Energi AB. Bolagets verksamhet ska drivas kostnadseffektivt, stordriftsfördelar och synergieffekter ska eftersträvas.	Enligt anvisning från Göteborgs Stadshus AB.
Saknas	§ 7 Ägaren har som långsiktigt finansiellt/ekonomiskt krav på Göteborg Energi Nät AB att verksamheten som inriktning, genomsnitt över en femårsperiod, ger en räntabilitet på totalt kapital i intervallet 9-12%.	Tillägg, enligt ägardirektiv för Göteborg Energi AB kap 2 § 12.
Saknas	§ 8 Det åligger bolaget att löpande, i enlighet med av Göteborgs Stadshus AB anvisad process, bidra med analys om hur förutsättningar och förhållanden skiljer sig åt mellan branschnormer och de egna verksamheterna samt om hur verksamheterna utvecklas i relation till branschen.	I enlighet med ägardirektiv för Göteborg Energi AB.
Saknas	§ 9 Bolaget ska, i nära samverkan med Stadens bolag och förvaltningar, sträva efter en intern effektivitet där samordning och resursdelning är naturliga insatser för att uppnå synergier och effektivitet.	I enlighet med ägardirektiv för Göteborg Energi AB.
Saknas	§ 10 Bolaget är skyldigt att aktivt medverka i den samverkan och samordning som moderbolaget tar initiativ till.	Tillägg, samma för alla Göteborg Energi ABs dotterbolag.
Saknas	§ 11 Bolaget ska i rollen som dotterbolag följa de krav som gäller enligt Göteborgs Stads riktlinjer för ägarstyrning.	Samma för alla Göteborg Energi ABs dotterbolag.
Saknas	§ 12 Bolagets styrelse ansvarar för att värdera om ett ärende är av principiell beskaffenhet eller ej. Om tveksamhet uppstår om frågan är av sådan beskaffenhet att kommunfullmäktiges	Tillägg, i enlighet med ägardirektiv för Göteborg Energi AB.

	ställningstagande ska inhämtas, ska Göteborgs Stadshus AB tillfrågas.	
Saknas	§ 13 Bolaget ansvarar för att ge Göteborgs Stadshus AB möjlighet att yttra sig i ärenden av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt.	I enlighet med ägardirektiv för Göteborg Energi AB
Saknas	§ 14 Exempel på frågor där kommunfullmäktiges ställningstagande ska inhämtas är (uppräkningsen är inte uttömmande): a. Ändring av aktiekapitalet b. Beslut om kapitaltillskott till bolag, som inte i särskild ordning delegerats till kommunstyrelsen eller Göteborgs Stadshus AB c. Fusion eller likvidering av bolag d. Förvärv, bildande eller avyttring av bolag oavsett värde e. Förvärv eller avyttring av aktier eller andelar i delägda bolag, om kommunfullmäktiges godkännande är befogat med hänsyn till andelsförhållandena, verksamhetens art eller omständigheter i övrigt f. Bildandet av stiftelse g. Förvärv eller försäljning av fastighet av sådan omfattning att det påverkar bolagets långsiktiga ekonomi, oavsett om säljare/köpare är annat bolag i staden eller inte h. Strategiska investeringar som innebär ny inriktning för bolaget eller start av verksamhet inom nytt affärs- eller verksamhetsområde i. Beslut som väsentligt påverkar bolagets, koncernens eller stadens ekonomi eller medför annan risk (t ex större investeringar eller avyttringar av tillgångar).	I enlighet med ägardirektiv för Göteborg Energi AB.
	§ 15 Reglerna innebär att ägaren får utöva styrning för att åstadkomma rimlig avkastning på de investeringar som gjorts i bolaget, men inte ge instruktioner för den löpande förvaltningen eller för särskilda beslut om underhåll/investeringsfrågor såvida dessa inte går utöver de ekonomiska ramar som fastställts av bolagsstämman.	Tillägg, för att förtydliga åtskillnadsreglerna som är en ovanlig lagstiftningskonstruktion få utanför branschen känner till.

Göteborgs Energi AB ägs i sin tur av Göteborgs Stadshus AB som ägs av Göteborgs Stad.		Utgår, framgår av Göteborgs Stads riktlinjer för ägarstyrning.
Göteborgs Energi Nät AB ska bedriva sin verksamhet i enlighet med kommunalagen och de kommunalrättsliga principer som gäller för verksamheten.		Utgår, framgår av kap 2 § 1.
Direktiv och riktlinjer från Göteborgs Stad Göteborgs Energi AB:s bolagsstämman har antagit ägardirektiv specifikt för Göteborgs Energi AB. Göteborgs Energi Nät AB ska bedriva sin verksamhet på ett sådant sätt att bolaget främjar och efterlever de syften, mål och begränsningar som framgår av detta ägardirektiv. Göteborgs Energi Nät AB har antagit "Riktlinjer och direktiv för Göteborgs Stads direkt och indirekt helägda bolag". I dessa framgår rollfördelning och ansvarsfördelning mellan organ och bolag inom Göteborgs Stad. Göteborgs Energi AB har ett rapporterings- och samordningsansvar för koncernens verksamhet. Göteborgs Energi Nät AB ska aktivt medverka till att Göteborgs Energi AB kan fullgöra sina skyldigheter och åtaganden.		Utgår, framgår av kap 1 § 8 och kap 2 § 10 samt Göteborgs Stads riktlinjer för ägarstyrning.
Göteborgs Energi Nät AB ska följa av Göteborgs Energi AB antagna Anvisningar för bolagsstyrning.		Utgår, omfattas av kap 2 § 10.
I de fall bolaget utforskar och utvecklar ännu inte kommersiellt beprövade lösningar är det nödvändigt att bolaget använder transparenta värderingsmetoder för bedömning av sådana projekt. För att underlätta en prioritering av olika projekt, bör samhällsekonomi och miljönytta kunna värderas gentemot ekonomiska konsekvenser.		Utgår i enlighet med ägardirektiv för Göteborgs Energi AB.
Det är styrelsens och verkställandets direktörens ansvar att följa ägardirektivet samt upprätthålla en god kännedom om de lagar, regler och styrande dokument som gäller för bolaget och tillse att dessa är ändamålsenligt tillämpade i bolaget.		Utgår, ersätts av kap 1 och kap 3 § 2 samt Göteborgs Stads riktlinjer för ägarstyrning.
Bolaget ska årligen på ägardialog rapportera hur väl bolaget lyckats med sitt uppdrag.		Utgår, omfattas av kap 2 § 11.



Ägardirektiv för Göteborg Energi Gasnät AB

Organisationsnummer 556029-2202

Göteborgs Stads riktlinjer för ägarstyrning utgör tillsammans med bolagsordning och detta ägardirektiv underlaget för kommunfullmäktiges styrning av bolaget. Genom ägardirektivet anger kommunfullmäktige ändamålet och den långsiktiga viljeriktningen för bolagets verksamhet samt krav och förväntan på bolaget. Direktivet syftar till att skapa förutsättningar för ett effektivt styrelsearbete, en aktiv ägarstyrning och uppsikt över bolaget.

Ägardirektivet är uppdelat i tre kapitel. **Kapitel 1 och 3** är generella och likalydande för alla av Göteborgs Stad helägda bolag. Av **kapitel 2** framgår direktiv som gäller specifikt för bolaget. För delägda bolag gäller villkoren enligt Göteborgs Stads riktlinjer för ägarstyrning.

Kapitel 1 – Inledande bestämmelser

Innehållet i detta kapitel beskriver förutsättningarna för kommunfullmäktiges samlade styrning av Bolaget.

- § 1 Syftet med stadens ägande av bolag är att dessa, tillsammans med stadens övriga verksamheter, ska skapa nytta för staden, dess boende, besökare och verksamheter samt medverka i utvecklingen av ett hållbart göteborgssamhälle. Hela staden-nytta och helhetssyn ska genomsyra bolagets verksamhet. Till detta hör att aktivt följa och agera på förändring och utveckling kopplat till uppdraget, i syfte att förbättra verksamhet och arbetsformer.
- § 2 Kommunfullmäktiges samlade styrning av stadens bolag handlar ytterst om att medverka till att kommunfullmäktiges beslut genomförs. Kommunfullmäktiges budget är det överordnade styrande dokumentet för Göteborgs Stads bolag som ska genomföras av Bolaget. Implementeringen av kommunfullmäktiges strategiska målsättningar ska följa vedertagna metoder för strategisk planering, genomförande och uppföljning.
- § 3 Stadens bolag ska bidra till ett långsiktigt hållbart samhälle genom att i sin verksamhet bedriva ett aktivt hållbarhetsarbete. En hållbar utveckling är en utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov.
- § 4 Bolaget ska utföra sitt uppdrag utifrån demokratisk grundsyn, principer om mänskliga rättigheter och mot alla former av diskriminering. Det ska vara föredöme i jämställdhets- och mångfaldsarbetet, arbeta aktivt för en inkluderande kultur samt ha god affärsetik och ett aktivt anti-korruptionsarbete. För Göteborgs Stad som ägare är det av särskild vikt att Bolaget arbetar för en sund och säker arbetsmiljö, respekt för mänskliga rättigheter samt goda och anständiga arbetsvillkor.

Kommunens medlemmar ska behandlas lika om det inte finns sakliga skäl för något annat. Oavsett förutsättningar, bakgrund och var i kommunen man bor, ska människor bli värdigt bemötta och få en god och likvärdig service.

- § 5 Bolaget har ansvar för att samråda med och aktivt söka samverka med andra nämnder och bolagsstyrelser när de egna besluten och det egna agerandet påverkar andra eller när det är nödvändigt för att uppnå helhetssyn i genomförandet av kommunfullmäktiges mål och riktlinjer.
- § 6 Formellt utövar kommunfullmäktige ägarstyrning genom att utse styrelse och lekmannarevisorer samt genom att fastställa bolagsordning och ägardirektiv för det enskilda bolaget.
- § 7 Göteborgs Stadshus AB har kommunfullmäktiges uppdrag att ansvara för den praktiska ägarstyrningen av Göteborgs Stads bolag med utgångspunkt i sitt ägardirektiv, bolagens ägardirektiv, kommunfullmäktiges budget och andra styrande dokument samt beslut fattade av kommunstyrelsen på delegation av kommunfullmäktige.
- § 8 Roll- och ansvarsfördelning mellan de olika nivåerna i Göteborgs Stads bolagsstruktur framgår av Göteborgs Stads riktlinjer för ägarstyrning.

Kapitel 2 – Specifikt för Göteborg Energi Gasnät AB

Innehållet i detta kapitel beskriver ändamålet med bolagets verksamhet och kommunfullmäktiges uppdrag till bolaget.

Det kommunala ändamålet

- § 1 Staden vill genom sitt ägande av bolaget integrera och utveckla distribution av naturgas och biogas i stadsutvecklingen samt medverka i utvecklingen av ett hållbart göteborgssamhälle.

Bolagets uppdrag

- § 2 Bolaget har till föremål för sin verksamhet att anlägga, äga och förvalta naturgasledningar och övriga anläggningar i anslutning till distribution av naturgas såsom reducerings- och kompressorstationer, abonnentcentraler, mätare samt äga och förvalta aktier i bolag som bedriver liknande verksamhet, äga och förvalta fast egendom samt att driva därmed förenlig verksamhet.
- § 3 Bolaget ska i huvudsak bedriva sin verksamhet inom Göteborgs Stad. För att uppnå en ändamålsenlig överföringsverksamhet äger dock bolaget rätt att utanför kommunen, enligt 5 kap 1 § naturgaslagen (2005:403), bedriva överföring i geografisk närhet till företagets överföringsverksamhet inom kommunen.
- § 4 Bolaget ska ha ett långsiktigt hållbart förhållningssätt och låta ett helhetstänkande som beaktar såväl ekologiska som sociala aspekter vara vägledande vid fullgörandet av sitt uppdrag.

Bolaget har ett ansvar i att underlätta för kunderna/medborgarna vad gäller minskad energiförbrukning och i övrigt verka för en minskad miljöpåverkan.

- § 5 För att öka kommunfullmäktiges handlingsfrihet med bolaget framöver ska Göteborg Energi Gasnät AB ha en formaliserad relation till Göteborg Energi AB.

Bolagets verksamhet ska drivas kostnadseffektivt, stordriftsfördelar och synergieffekter ska eftersträvas.

Ekonomi och effektivitet

§ 6 För att skapa ett ekonomiskt utrymme som möjliggör ett långsiktigt agerande ska bolaget säkerställa en stabil ekonomisk utveckling.

§ 7 Bolaget ska erbjuda produkter och tjänster som är konkurrenskraftiga både vad gäller kvalitet och pris.

Ägaren har som långsiktigt finansiellt/ekonomiskt krav på Göteborg Energi Gasnät AB att verksamheten som inriktning, genomsnitt över en femårsperiod, ger en räntabilitet på totalt kapital i intervallet 8-10%.

§ 8 Det åligger bolaget att löpande, i enlighet med av Stadshus anvisad process, bidra med analys om hur förutsättningar och förhållanden skiljer sig åt mellan branschnormer och de egna verksamheterna samt om hur verksamheterna utvecklas i relation till branschen.

§ 9 Bolaget ska, i nära samverkan med stadens bolag och förvaltningar, sträva efter en intern effektivitet där samordning och resursdelning är naturliga insatser för att uppnå synergier och effektivitet.

Bolaget som en del av Stadens organisation

§ 10 Bolaget är ett av Göteborg Energi AB helägt dotterbolag. Bolaget är skyldigt att aktivt medverka i den samverkan och samordning som moderbolaget tar initiativ till.

§ 11 Bolaget ska i rollen som dotterbolag följa de krav som gäller enligt Göteborgs Stads riktlinjer för ägarstyrning.

Frågor av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt

§ 12 Ärenden av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt ska i god tid lämnas till kommunfullmäktige för ställningstagande. Förfarandet ska ske genom att ärendet hänskjuts för beredning inom Göteborg Energi AB. Bolagets styrelse ansvarar för att värdera om ett ärende är av principiell beskaffenhet eller ej. Om tveksamhet uppstår om frågan är av sådan beskaffenhet att kommunfullmäktiges ställningstagande ska inhämtas, ska Göteborgs Stadshus AB tillfrågas.

§ 13 Bolaget ansvarar för att ge Göteborgs Stadshus AB möjlighet att yttra sig i ärenden av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt.

§ 14 Exempel på frågor där kommunfullmäktiges ställningstagande ska inhämtas är (uppräknningen är inte uttömmande):

- a. Ändring av aktiekapitalet
- b. Beslut om kapitaltillskott till bolag, som inte i särskild ordning delegerats till kommunstyrelsen eller Göteborgs Stadshus AB
- c. Fusion eller likvidering av bolag
- d. Förvärv, bildande eller avyttring av bolag oavsett värde
- e. Förvärv eller avyttring av aktier eller andelar i delägda bolag, om kommunfullmäktiges godkännande är befogat med hänsyn till andelsförhållandena, verksamhetens art eller omständigheter i övrigt

- f. Bildandet av stiftelse
- g. Förvärv eller försäljning av fastighet av sådan omfattning att det påverkar bolagets långsiktiga ekonomi, oavsett om säljare/köpare är annat bolag i staden eller inte
- h. Strategiska investeringar som innebär ny inriktning för bolaget eller start av verksamhet inom nytt affärs- eller verksamhetsområde
- i. Beslut som väsentligt påverkar bolagets, koncernens eller stadens ekonomi eller medför annan risk (t.ex. större investeringar eller avyttringar av tillgångar).

Kapitel 3 – Generella bestämmelser

Innehållet i detta kapitel beskriver generella skyldigheter för Göteborgs Stads helägda bolag. Vad som gäller de delägda bolagen beslutas i samråd med övriga delägare.

- § 1 Ändring av bolagsordning beslutas av kommunfullmäktige.
- § 2 Bolaget ska varje år upprätta och anta en arbetsordning för styrelsens arbete jämte instruktion avseende arbetsfördelning mellan styrelsen och verkställande direktören samt instruktion avseende ekonomisk rapportering till styrelsen.
- § 3 Samtliga kallelser inklusive dagordningar, handlingar och protokoll i bolagets styrelse ska finnas tillgängliga på stadens hemsida. Kommunstyrelsen har rätt att ta del av Bolagets handlingar och räkenskaper samt i övrigt granska Bolaget och dess verksamhet. Bolaget ska lämna kommunstyrelsen den information om verksamheten som begärs, om inte informationen omfattas av sekretess. Om informationen om verksamheten är sekretessbelagd måste alternativa sätt att överlämna informationen övervägas.
- § 4 Bolaget ansvarar för att rapportera väsentliga händelser i verksamheten till sitt moderbolag och kommunstyrelsen. Bolaget har alltid utöver den löpande rapporteringen ett ansvar att på eget initiativ informera om förändrade förutsättningar eller händelser som kan vara av betydelse för den kommunövergripande uppföljningen och styrningen av verksamheten.
- § 5 Bolaget är skyldigt att tidigt anmäla misstankar om allvarliga oegentligheter i bolagets verksamhet till stadsrevisionen
- § 6 Bolaget ska i sin verksamhet samverka med stadens övriga nämnder och bolag i syfte att främja det som är mest ändamålsenligt utifrån ett hela staden perspektiv, med beaktande av krav i kommunallagen och aktiebolagslagen samt annan lag och författning. Bolaget har ett ansvar för att samråda med, och aktivt söka samverka med, andra nämnder och styrelser när de egna besluten och det egna agerandet påverkar andra.
- § 7 Allmänhetens intresse av insyn i stadens bolag tillgodoses genom att offentlighetsprincipen omfattar bolaget.
- § 8 Kommunfullmäktigeledamot har rätt att närvara vid bolagsstämmor i direkt och indirekt helägda bolag samt har rätt att, inom ramen för den upplysningsplikt som åligger bolagsstyrelsen och verkställande direktören, ställa frågor.
- § 9 Som en del i kommunstyrelsens uppsiktsplikt, och som grund för kommunstyrelsens beslut, ska bolagsstyrelsen och verkställande direktören i

samband med årsrapportens upprättande redovisa och yttra sig om den verksamhet som bolaget har bedrivit under kalenderåret bedöms ha varit förenligt med det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna i enlighet med § 3 i bolagsordningen.

§ 10 Bolagsstyrelsen ska årligen utvärdera sitt eget styrelsearbete. Utvärderingen ska minst omfatta:

- a. om styrelsen saknar någon kompetens för att kunna utföra sina uppgifter
- b. om styrelsens arbetsformer fungerar
- c. om styrelsen är organiserad på lämpligt sätt när det gäller eventuell arbetsfördelning.

Om bolagsstyrelsen kommer fram till att det finns brister som behöver åtgärdas ska bolagsstyrelsen åtgärda dessa. Utvärderingen, dock ej innehållet, ska protokollföras samt skickas till bolagets moderbolag. Stadshus AB svarar för att samla in protokollen samt rapportera vidare till kommunstyrelsen.

§ 11 Bolagsstyrelsen ska varje år utvärdera verkställande direktörens insatser, endast styrelseledamöter och suppleanter närvarar vid utvärderingen.

§ 12 Tvister mellan direkt och indirekt helägda bolag samt mellan nämnd och bolagsstyrelse i helägt bolag avgörs enligt särskild ordning, vilken framgår av kommunfullmäktiges och kommunstyrelsens beslutade delegation.

Personuppgifter

§ 13 Bolagsstyrelsen är personuppgiftsansvarig för de behandlingar av personuppgifter som sker i Bolagets verksamhet

Arbetsgivarfrågor

§ 14 Bolaget ska som arbetsgivare följa Göteborgs Stads arbetsgivarpolitiska inriktning samt utvecklingen inom området. Bolaget ska samråda med Stadshus AB inför viktigare beslut i arbetsgivarfrågor av principiell strategisk betydelse. Stadshus AB ska säkerställa att väsentlig information i arbetsgivarfrågor återförs till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige.

Arbetstagarrepresentation i styrelsen

§ 15 Lagen om styrelserepresentation för de privatanställda gäller även av staden ägda bolag så länge dessa uppfyller kraven för lagens tillämpning. Lokal arbetstagarorganisation fattar beslut om inrättande av styrelserepresentation och bolagsstyrelsen ska skriftligen underrättas om sådant beslut.

§ 16 Varje bolagsstyrelse bör söka en överenskommelse med de lokala fackliga organisationerna som innebär att de fackliga organisationerna avstår från formella styrelseposter och istället ges möjlighet att närvara med yttranderätt och förslagsrätt vid sammanträden. Om lokal arbetstagarorganisation fattar beslut om inrättande av formell styrelserepresentation kan bolaget begära undantag från lagen hos Nämnden för Styrelserepresentationsfrågor

Giltighet

§ 17 Detta ägardirektiv ska för att äga giltighet beslutas av kommunfullmäktige och därefter antas på bolagsstämman.

Tabell förslag ändringar i ägardirektiv för Göteborg Energi Gasnät AB

Text i nuvarande ägardirektiv	Förslag till ändring (kap 2)	Kommentar
Saknas	§ 5 För att öka kommunfullmäktiges handlingsfrihet med bolaget framöver ska Göteborg Energi Gasnät AB ha en formaliserad relation till Göteborg Energi AB. Bolagets verksamhet ska drivas kostnadseffektivt, stordriftsfördelar och synergieffekter ska eftersträvas.	Enligt anvisning från Göteborgs Stadshus AB.
Saknas	§ 7 Ägaren har som långsiktigt finansiellt/ekonomiskt krav på Göteborg Energi Gasnät AB att verksamheten som inriktning, genomsnitt över en femårsperiod, ger en räntabilitet på totalt kapital i intervallet 8-10 %.	Tillägg, enligt ägardirektiv för Göteborg Energi AB kap 2 § 12.
Saknas	§ 8 Det åligger bolaget att löpande, i enlighet med av Göteborgs Stadshus AB anvisad process, bidra med analys om hur förutsättningar och förhållanden skiljer sig åt mellan branschnormer och de egna verksamheterna samt om hur verksamheterna utvecklas i relation till branschen.	I enlighet med ägardirektiv för Göteborg Energi AB.
Saknas	§ 9 Bolaget ska, i nära samverkan med Stadens bolag och förvaltningar, sträva efter en intern effektivitet där samordning och resursdelning är naturliga insatser för att uppnå synergier och effektivitet.	I enlighet med ägardirektiv för Göteborg Energi AB.
	§ 10 Bolaget är skyldigt att aktivt medverka i den samverkan och samordning som moderbolaget tar initiativ till.	Tillägg, samma för alla Göteborg Energi ABs dotterbolag.
	§ 11 Bolaget ska i rollen som dotterbolag följa de krav som gäller enligt Göteborgs Stads riktlinjer för ägarstyrning.	Samma för alla Göteborg Energi ABs dotterbolag.
Saknas	§ 12 Bolagets styrelse ansvarar för att värdera om ett ärende är av principiell beskaffenhet eller ej. Om tveksamhet	Tillägg, i enlighet med ägardirektiv för Göteborg Energi AB.

	uppstår om frågan är av sådan beskaffenhet att kommunfullmäktiges ställningstagande ska inhämtas, ska Göteborgs Stadshus AB tillfrågas.	
Saknas	§ 13 Bolaget ansvarar för att ge Göteborgs Stadshus AB möjlighet att yttra sig i ärenden av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt.	I enlighet med ägardirektiv för Göteborg Energi AB.
Saknas	§ 14 Exempel på frågor där kommunfullmäktiges ställningstagande ska inhämtas är (uppräkningsen är inte uttömmande): a. Ändring av aktiekapitalet b. Beslut om kapitaltillskott till bolag, som inte i särskild ordning delegerats till kommunstyrelsen eller Göteborgs Stadshus AB c. Fusion eller likvidering av bolag d. Förvärv, bildande eller avyttring av bolag oavsett värde e. Förvärv eller avyttring av aktier eller andelar i delägda bolag, om kommunfullmäktiges godkännande är befogat med hänsyn till andelsförhållandena, verksamhetens art eller omständigheter i övrigt f. Bildandet av stiftelse g. Förvärv eller försäljning av fastighet av sådan omfattning att det påverkar bolagets långsiktiga ekonomi, oavsett om säljare/köpare är annat bolag i staden eller inte h. Strategiska investeringar som innebär ny inriktning för bolaget eller start av verksamhet inom nytt affärs- eller verksamhetsområde i. Beslut som väsentligt påverkar bolagets, koncernens eller stadens ekonomi eller medför annan risk (t ex större investeringar eller avyttringar av tillgångar).	I enlighet med ägardirektiv för Göteborg Energi AB.
Göteborg Energi AB ägs i sin tur av Göteborgs Stadshus AB som ägs av Göteborgs Stad.		Utgår, framgår av Göteborgs Stads riktlinjer för ägarstyrning.
Bolaget ska bedriva sin verksamhet i enlighet med kommunallagen och de kommunalrättsliga principer som gäller för verksamheten.		Utgår, framgår av kap 2 § 2 och Göteborgs Stads riktlinjer för ägarstyrning.
Göteborg Energi AB:s bolagsstämma har antagit ägardirektiv specifikt för Göteborg Energi AB. Göteborg Energi Gasnät AB ska bedriva sin verksamhet		Utgår, framgår av kap 1 § 8 och kap 2 §§ 10 - 11 samt Göteborgs Stads riktlinjer för ägarstyrning.

<p>på ett sådant sätt att bolaget främjar och efterlever de syften, mål och begränsningar som framgår av detta ägardirektiv.</p> <p>Göteborgs Energi Gasnät AB har antagit "Riktlinjer och direktiv för Göteborgs Stads direkt och indirekt helägda bolag". I dessa framgår rollfördelning och ansvarsfördelning mellan organ och bolag inom Göteborgs Stad. Göteborgs Energi AB har ett rapporterings- och samordningsansvar för koncernens verksamhet. Göteborgs Energi Gasnät AB ska aktivt medverka till att Göteborgs Energi AB kan fullgöra sina skyldigheter och åtaganden.</p>		
<p>Göteborgs Energi Gasnät AB ska följa av Göteborgs Energi AB antagna Anvisningar för bolagsstyrning.</p>		Utgår, framgår av kap 2 § 10.
<p>I de fall bolaget utforskar och utvecklar ännu inte kommersiellt beprövade lösningar är det nödvändigt att bolaget använder transparenta värderingsmetoder för bedömning av sådana projekt. För att underlätta en prioritering av olika projekt, bör samhällsekonomi och miljönytta kunna värderas gentemot ekonomiska konsekvenser.</p>		Utgår i enlighet med ägardirektiv för Göteborgs Energi AB.
<p>Det är styrelsens och verkställande direktörens ansvar att följa ägardirektivet samt upprätthålla en god kännedom om de lagar, regler och styrande dokument som gäller för bolaget och tillse att dessa är ändamålsenligt tillämpade i bolaget.</p> <p>Vid konflikt mellan tvingande lagstiftning och ägardirektiv äger lagstiftning företräde framför</p>		Utgår, framgår av kap 1 och kap 3 § 2 samt Göteborgs Stads riktlinjer för ägarstyrning.
<p>Bolaget ska årligen på ägardialog rapportera hur väl bolaget lyckats med sitt uppdrag.</p>		Utgår, framgår av kap 2 § 11.



Ägardirektiv för Göteborg Energi Gothnet AB

Organisationsnummer 556406-4748

Göteborgs Stads riktlinjer för ägarstyrning utgör tillsammans med bolagsordning och detta ägardirektiv underlaget för kommunfullmäktiges styrning av bolaget. Genom ägardirektivet anger kommunfullmäktige ändamålet och den långsiktiga viljeriktningen för bolagets verksamhet samt krav och förväntan på bolaget. Direktivet syftar till att skapa förutsättningar för ett effektivt styrelsearbete, en aktiv ägarstyrning och uppsikt över bolaget.

Ägardirektivet är uppdelat i tre kapitel. **Kapitel 1 och 3** är generella och likalydande för alla av Göteborgs Stad helägda bolag. Av **kapitel 2** framgår direktiv som gäller specifikt för bolaget. För delägda bolag gäller villkoren enligt Göteborgs Stads riktlinjer för ägarstyrning.

Kapitel 1 – Inledande bestämmelser

Innehållet i detta kapitel beskriver förutsättningarna för kommunfullmäktiges samlade styrning av Bolaget.

- § 1 Syftet med stadens ägande av bolag är att dessa, tillsammans med stadens övriga verksamheter, ska skapa nytta för staden, dess boende, besökare och verksamheter samt medverka i utvecklingen av ett hållbart göteborgssamhälle. Hela staden-nytta och helhetssyn ska genomsyra bolagets verksamhet. Till detta hör att aktivt följa och agera på förändring och utveckling kopplat till uppdraget, i syfte att förbättra verksamhet och arbetsformer.
- § 2 Kommunfullmäktiges samlade styrning av stadens bolag handlar ytterst om att medverka till att kommunfullmäktiges beslut genomförs. Kommunfullmäktiges budget är det överordnade styrande dokumentet för Göteborgs Stads bolag som ska genomföras av Bolaget. Implementeringen av kommunfullmäktiges strategiska målsättningar ska följa vedertagna metoder för strategisk planering, genomförande och uppföljning.
- § 3 Stadens bolag ska bidra till ett långsiktigt hållbart samhälle genom att i sin verksamhet bedriva ett aktivt hållbarhetsarbete. En hållbar utveckling är en utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov.
- § 4 Bolaget ska utföra sitt uppdrag utifrån demokratisk grundsyn, principer om mänskliga rättigheter och mot alla former av diskriminering. Det ska vara föredöme i jämställdhets- och mångfaldsarbetet, arbeta aktivt för en inkluderande kultur samt ha god affärsetik och ett aktivt anti-korruptionsarbete. För Göteborgs Stad som ägare är det av särskild vikt att Bolaget arbetar för en sund och säker arbetsmiljö, respekt för mänskliga rättigheter samt goda och anständiga arbetsvillkor.

Kommunens medlemmar ska behandlas lika om det inte finns sakliga skäl för något annat. Oavsett förutsättningar, bakgrund och var i kommunen man bor, ska människor bli värdigt bemötta och få en god och likvärdig service.

- § 5 Bolaget har ansvar för att samråda med och aktivt söka samverka med andra nämnder och bolagsstyrelser när de egna besluten och det egna agerandet påverkar andra eller när det är nödvändigt för att uppnå helhetssyn i genomförandet av kommunfullmäktiges mål och riktlinjer.
- § 6 Formellt utövar kommunfullmäktige ägarstyrning genom att utse styrelse och lekmannarevisorer samt genom att fastställa bolagsordning och ägardirektiv för det enskilda bolaget.
- § 7 Göteborgs Stadshus AB har kommunfullmäktiges uppdrag att ansvara för den praktiska ägarstyrningen av Göteborgs Stads bolag med utgångspunkt i sitt ägardirektiv, bolagens ägardirektiv, kommunfullmäktiges budget och andra styrande dokument samt beslut fattade av kommunstyrelsen på delegation av kommunfullmäktige.
- § 8 Roll- och ansvarsfördelning mellan de olika nivåerna i Göteborgs Stads bolagsstruktur framgår av Göteborgs Stads riktlinjer för ägarstyrning.

Kapitel 2 – Specifikt för Göteborg Energi Gothnet AB

Innehållet i detta kapitel beskriver ändamålet med bolagets verksamhet och kommunfullmäktiges uppdrag till bolaget.

Det kommunala ändamålet

- § 1 Staden vill genom sitt ägande av Göteborg Energi Gothnet AB integrera och utveckla en säker och effektiv infrastruktur för kommunikation inom en hållbar Göteborgsregion, säkerställa kommunens medborgare och näringsliv säkra leveranser samt kunna möjlig-göra olika marknadsaktörer tillträde till det lokala nätet.

Bolagets uppdrag

- § 2 Bolaget har till föremål för sin verksamhet att anlägga, äga, förvärva och förvalta för-bindelser och anläggningar för fast eller trådlös kommunikation såsom data och telefoni, bedriva försäljning och tillhandahållande av kommunikationstjänster, äga och förvalta aktier i bolag som bedriver liknande verksamhet, äga och förvalta fast egendom samt att driva därmed förenlig verksamhet.
- § 3 Bolaget ska i huvudsak bedriva verksamhet inom Göteborgs Stad.
- § 4 Bolaget ska ha ett långsiktigt hållbart förhållningssätt och låta ett helhetstänkande som beaktar såväl ekologiska som sociala aspekter vara vägledande vid fullgörandet av sitt uppdrag.

Bolaget har ett ansvar i att underlätta för kunderna/medborgarna vad gäller minskad energiförbrukning och i övrigt verka för en minskad miljöpåverkan.

- § 5 Bolaget ska ha frihet att anpassa sin affärsmodell utifrån aktuella lagrum samt de marknadsförutsättningar som för tillfället råder och ska fortlöpande investera i en takt som säkerställer att det finns en fungerande konkurrens på marknaden. Bolaget

ska företrädelsevis med egen intjänandeförmåga ha förutsättningar att investera i sina nät utifrån ett samhällsperspektiv till gagn för boende, företag och besökare där långsiktig nytta för ägaren är drivkraften för bolagets investeringar.

- § 6 Bolaget ska med väl beprövade tekniska lösningar och hög tillförlitlighet och säkerhet leverera på lika villkor för alla typer av kunder och säkerställa en väl fungerande konkurrens.
- § 7 Bolaget ska verka för att stadens fiberinnehav konsolideras, säkerställa driftmässiga stor-driftsfördelar samt agera kontaktyta gentemot marknaden och säkerställa att stadens fiberinnehav tillgängliggörs för bolaget och övriga marknaden.
- § 8 Bolaget ska ansvara för och själv kunna nyttja tomkanalisation som ägs av staden. Bolaget ska verka för att kanalisation i samband med bygg- och anläggningsprojekt förläggs, antingen i kommunal ägo eller genom marknaden. Bolaget ska säkerställa att kanalisation som ägs av bolaget eller annan kommunal organisation erbjuds marknaden på ett konkurrensneutralt sätt.
- § 9 Bolaget ska aktivt verka för att realisera Göteborgs Stads och regeringens bredbands-strategi eller motsvarande dokument.
- § 10 För att öka kommunfullmäktiges handlingsfrihet med bolaget framöver ska Göteborg Energi Gothnet AB ha en formaliserad relation till Göteborg Energi AB. Bolagets verksamhet ska drivas kostnadseffektivt, stordriftsfördelar och synergieffekter ska eftersträvas.

Ekonomi och effektivitet

- § 11 För att skapa ett ekonomiskt utrymme som möjliggör ett långsiktigt agerande ska bolaget säkerställa en stabil ekonomisk utveckling.
- § 12 Bolaget ska erbjuda produkter och tjänster som är konkurrenskraftiga både vad gäller kvalitet och pris.

Ägaren har som långsiktigt finansiellt/ekonomiskt krav på Göteborg Energi Gothnet AB att verksamheten som inriktning, genomsnitt över en femårsårsperiod, ger en räntabilitet på totalt kapital i intervallet 3-5 %.
- § 13 Det åligger bolaget att löpande, i enlighet med av Göteborgs Stadshus AB anvisad process, bidra med analys om hur förutsättningar och förhållanden skiljer sig åt mellan bransch-normer och de egna verksamheterna samt om hur verksamheterna utvecklas i relation till branschen.
- § 14 Bolaget ska, i nära samverkan med stadens bolag och förvaltningar, sträva efter en intern effektivitet där samordning och resursdelning är naturliga insatser för att uppnå synergier och effektivitet.

Bolaget som en del av Stadens organisation

- § 15 Bolaget är ett av Göteborg Energi AB helägt dotterbolag. Bolaget är skyldigt att aktivt medverka i den samverkan och samordning som moderbolaget tar initiativ till.

§ 16 Bolaget ska i rollen som dotterbolag följa de krav som gäller enligt Göteborgs Stads riktlinjer för ägarstyrning.

Frågor av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt

§ 17 Ärenden av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt ska i god tid lämnas till kommunfullmäktige för ställningstagande. Förfarandet ska ske genom att ärendet hänskjuts för beredning inom Göteborg Energi AB. Bolagets styrelse ansvarar för att värdera om ett ärende är av principiell beskaffenhet eller ej. Om tveksamhet uppstår om frågan är av sådan beskaffenhet att kommunfullmäktiges ställningstagande ska inhämtas, ska Göteborgs Stadshus AB tillfrågas.

§ 18 Bolaget ansvarar för att ge Göteborgs Stadshus AB möjlighet att yttra sig i ärenden av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt.

§ 19 Exempel på frågor där kommunfullmäktiges ställningstagande ska inhämtas är (uppräknningen är inte uttömmande):

- a. Ändring av aktiekapitalet
- b. Beslut om kapitaltillskott till bolag, som inte i särskild ordning delegerats till kommunstyrelsen eller Göteborgs Stadshus AB
- c. Fusion eller likvidering av bolag
- d. Förvärv, bildande eller avyttring av bolag oavsett värde
- e. Förvärv eller avyttring av aktier eller andelar i delägda bolag, om kommunfullmäktiges godkännande är befogat med hänsyn till andelsförhållandena, verksamhetens art eller omständigheter i övrigt
- f. Bildandet av stiftelse
- g. Förvärv eller försäljning av fastighet av sådan omfattning att det påverkar bolagets långsiktiga ekonomi, oavsett om säljare/köpare är annat bolag i staden eller inte
- h. Strategiska investeringar som innebär ny inriktning för bolaget eller start av verksamhet inom nytt affärs- eller verksamhetsområde
- i. Beslut som väsentligt påverkar bolagets, koncernens eller stadens ekonomi eller medför annan risk (t.ex. större investeringar eller avyttringar av tillgångar).

Kapitel 3 – Generella bestämmelser

Innehållet i detta kapitel beskriver generella skyldigheter för Göteborgs Stads helägda bolag. Vad som gäller de delägda bolagen beslutas i samråd med övriga delägare.

§ 1 Ändring av bolagsordning beslutas av kommunfullmäktige.

§ 2 Bolaget ska varje år upprätta och anta en arbetsordning för styrelsens arbete jämte instruktion avseende arbetsfördelning mellan styrelsen och verkställande direktören samt instruktion avseende ekonomisk rapportering till styrelsen.

§ 3 Samtliga kallelser inklusive dagordningar, handlingar och protokoll i bolagets styrelse ska finnas tillgängliga på stadens hemsida. Kommunstyrelsen har rätt att ta del av Bolagets handlingar och räkenskaper samt i övrigt granska Bolaget och dess verksamhet. Bolaget ska lämna kommunstyrelsen den information om verksamheten som begärs, om inte informationen omfattas av sekretess. Om informationen om verksamheten är sekretessbelagd måste alternativa sätt att överlämna informationen övervägas.

- § 4 Bolaget ansvarar för att rapportera väsentliga händelser i verksamheten till sitt moderbolag och kommunstyrelsen. Bolaget har alltid utöver den löpande rapporteringen ett ansvar att på eget initiativ informera om förändrade förutsättningar eller händelser som kan vara av betydelse för den kommunövergripande uppföljningen och styrningen av verksamheten.
- § 5 Bolaget är skyldigt att tidigt anmäla misstankar om allvarliga oegentligheter i bolagets verksamhet till stadsrevisionen
- § 6 Bolaget ska i sin verksamhet samverka med stadens övriga nämnder och bolag i syfte att främja det som är mest ändamålsenligt utifrån ett hela staden perspektiv, med beaktande av krav i kommunallagen och aktiebolagslagen samt annan lag och författning. Bolaget har ett ansvar för att samråda med, och aktivt söka samverka med, andra nämnder och styrelser när de egna besluten och det egna agerandet påverkar andra.
- § 7 Allmänhetens intresse av insyn i stadens bolag tillgodoses genom att offentlighetsprincipen omfattar bolaget.
- § 8 Kommunfullmäktigeledamot har rätt att närvara vid bolagsstämmor i direkt och indirekt helägda bolag samt har rätt att, inom ramen för den upplysningsplikt som åligger bolagsstyrelsen och verkställande direktören, ställa frågor.
- § 9 Som en del i kommunstyrelsens uppsiktsplikt, och som grund för kommunstyrelsens beslut, ska bolagsstyrelsen och verkställande direktören i samband med årsrapportens upprättande redovisa och yttra sig om den verksamhet som bolaget har bedrivit under kalenderåret bedöms ha varit förenligt med det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna i enlighet med § 3 i bolagsordningen.
- § 10 Bolagsstyrelsen ska årligen utvärdera sitt eget styrelsearbete. Utvärderingen ska minst omfatta:
- a. om styrelsen saknar någon kompetens för att kunna utföra sina uppgifter
 - b. om styrelsens arbetsformer fungerar
 - c. om styrelsen är organiserad på lämpligt sätt när det gäller eventuell arbetsfördelning.
- Om bolagsstyrelsen kommer fram till att det finns brister som behöver åtgärdas ska bolagsstyrelsen åtgärda dessa. Utvärderingen, dock ej innehållet, ska protokollföras samt skickas till bolagets moderbolag. Stadshus AB svarar för att samla in protokollen samt rapportera vidare till kommunstyrelsen.
- § 11 Bolagsstyrelsen ska varje år utvärdera verkställande direktörens insatser, endast styrelseledamöter och suppleanter närvarar vid utvärderingen.
- § 12 Tvister mellan direkt och indirekt helägda bolag samt mellan nämnd och bolagsstyrelse i helägt bolag avgörs enligt särskild ordning, vilken framgår av kommunfullmäktiges och kommunstyrelsens beslutade delegation.

Personuppgifter

- § 13 Bolagsstyrelsen är personuppgiftsansvarig för de behandlingar av personuppgifter som sker i Bolagets verksamhet

Arbetsgivarfrågor

§ 14 Bolaget ska som arbetsgivare följa Göteborgs Stads arbetsgivarpolitiska inriktning samt utvecklingen inom området. Bolaget ska samråda med Stadshus AB inför viktigare beslut i arbetsgivarfrågor av principiell strategisk betydelse. Stadshus AB ska säkerställa att väsentlig information i arbetsgivarfrågor återförs till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige.

Arbetstagarrepresentation i styrelsen

§ 15 Lagen om styrelserepresentation för de privatanställda gäller även av staden ägda bolag så länge dessa uppfyller kraven för lagens tillämpning. Lokal arbetstagarorganisation fattar beslut om inrättande av styrelserepresentation och bolagsstyrelsen ska skriftligen underrättas om sådant beslut.

§ 16 Varje bolagsstyrelse bör söka en överenskommelse med de lokala fackliga organisationerna som innebär att de fackliga organisationerna avstår från formella styrelseposter och istället ges möjlighet att närvara med yttranderätt och förslagsrätt vid sammanträden. Om lokal arbetstagarorganisation fattar beslut om inrättande av formell styrelserepresentation kan bolaget begära undantag från lagen hos Nämnden för Styrelserepresentationsfrågor

Giltighet

§ 17 Detta ägardirektiv ska för att äga giltighet beslutas av kommunfullmäktige och därefter antas på bolagsstämman.

Tabell förslag ändringar i ägardirektiv för Göteborg Energi Gothnet AB

Text i nuvarande ägardirektiv	Förslag till ändring (kap 2)	Kommentar
Bolagets verksamhet ska inte ha till syfte att bereda vinst åt aktieägarna. Bolaget ska följa de kommunalrättsliga principerna i kommunallagen, innebärande att verksamheten ska vara förenlig med den kommunala kompetensen och lokaliseringsprincipen, att kommunmedlemmarna ska behandlas lika, förbud att lämna stöd åt enskild och förbud att ta högre avgift än som svarar mot kostnaderna för de tjänster som tillhandahålls, såvida inte lag eller rättspraxis för viss verksamhet eller åtgärd medger undantag.	§ 2	Utgår, framgår av bolagsordningen.
Göteborgs kommungräns.	§ 3 Göteborgs Stad.	I enlighet med ägardirektiv för Göteborg Energi AB.
Saknas	§ 4 Bolaget har ett ansvar i att underlätta för kunderna/medborgarna vad gäller minskad energiförbrukning och i övrigt verka för en minskad miljöpåverkan.	Tillägg, i enlighet med ägardirektiv för Göteborg Energi AB, samma för alla dotterbolagen.
Saknas	§ 12 Ägaren har som långsiktigt finansiellt/ekonomiskt krav på Göteborg Energi Gothnet AB att verksamheten som inriktning, genomsnitt över en femårsperiod, ger en räntabilitet på totalt kapital i intervallet 3-5 %.	Tillägg, enligt ägardirektiv för Göteborg Energi AB kap 2 § 12.
Saknas	§ 13 Det åligger bolaget att löpande, i enlighet med av Göteborgs Stadshus AB anvisad process, bidra med analys om hur förutsättningar och förhållanden skiljer sig åt mellan branschnormer och de egna verksamheterna samt om hur verksamheterna utvecklas i relation till branschen.	I enlighet med ägardirektiv för Göteborg Energi AB.

Saknas	§ 14 Bolaget ska, i nära samverkan med Stadens bolag och förvaltningar, sträva efter en intern effektivitet där samordning och resursdelning är naturliga insatser för att uppnå synergier och effektivitet.	Omformuleras, i enlighet med ägardirektiv för Göteborg Energi AB.
Saknas	§ 16 Bolaget ska i rollen som dotterbolag följa de krav som gäller enligt Göteborgs Stads riktlinjer för ägarstyrning.	Samma för alla Göteborg Energi ABs dotterbolag.
Saknas	§ 17 Förfarandet ska ske genom att ärendet hänskjuts för beredning inom Göteborg Energi AB. Bolagets styrelse ansvarar för att värdera om ett ärende är av principiell beskaffenhet eller ej. Om tveksamhet uppstår om frågan är av sådan beskaffenhet att kommunfullmäktiges ställningstagande ska inhämtas, ska Göteborgs Stadshus AB tillfrågas.	Tillägg, samma i alla Göteborg Energi ABs dotterbolag.
Saknas	§ 18 Bolaget ansvarar för att ge Göteborgs Stadshus AB möjlighet att yttra sig i ärenden av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt.	I enlighet med ägardirektiv för Göteborg Energi AB.
Saknas	§ 19 Exempel på frågor där kommunfullmäktiges ställningstagande ska inhämtas är (uppräknningen är inte uttömmande): a. Ändring av aktiekapitalet b. Beslut om kapitaltillskott till bolag, som inte i särskild ordning delegerats till kommunstyrelsen eller Göteborgs Stadshus AB c. Fusion eller likvidering av bolag d. Förvärv, bildande eller avyttring av bolag oavsett värde e. Förvärv eller avyttring av aktier eller andelar i delägda bolag, om kommunfullmäktiges godkännande är befogat med hänsyn till andelsförhållandena, verksamhetens art eller omständigheter i övrigt f. Bildandet av stiftelse g. Förvärv eller försäljning av fastighet av sådan omfattning att det påverkar bolagets långsiktiga ekonomi, oavsett om säljare/köpare är annat bolag i staden eller inte h. Strategiska investeringar som innebär ny inriktning för bolaget eller start av verksamhet inom nytt affärs- eller verksamhetsområde i. Beslut som väsentligt påverkar bolagets, koncernens eller stadens ekonomi eller medför annan risk (t	I enlighet med ägardirektiv för Göteborg Energi AB.

	ex större investeringar eller avyttringar av tillgångar).	
<p>Detta ägardirektiv utgör tillsammans med bolagsordningen, Göteborg Stads riktlinjer för ägarstyrning, ägardirektiv för Göteborgs Stadshus AB, övriga av kommunfullmäktige beslutade policydokument och riktlinjer samt anvisningar från kommunstyrelsen, Göteborgs Stadshus AB och Göteborg Energi AB grunden för stadens ägarstyrning av Göteborg Energi Gothnet AB.</p>		Utgår, framgår av kap 1 § 8 och kap 2 §§ 15 – 16 samt Göteborgs Stads riktlinjer för ägarstyrning.
<p>Kommunfullmäktiges budget är det övergripande och överordnade styrdokumentet för Göteborgs Stads bolag och anger prioriterade mål som ska brytas ned och omsättas i praktisk handling av bolaget. Koncernen ska ha ett långsiktigt hållbart förhållningssätt och låta de tre perspektiven miljömässig, social och ekonomisk hållbarhet sätta sin prägel på verksamheten.</p>		Utgår, framgår av kap 1.
<p>Bolagens verksamhet ska bedrivas enligt kommunalrättsliga principer och de regelverk i övrigt som styr bolagets verksamhet och som mer i detalj regleras i bolagsordningen.</p>		Utgår, framgår av kap 2 § 2 och Göteborgs Stads riktlinjer för ägarstyrning.



Ägardirektiv för Göteborg Energi Backa AB

Organisationsnummer 556550-2043

Göteborgs Stads riktlinjer för ägarstyrning utgör tillsammans med bolagsordning och detta ägardirektiv underlaget för kommunfullmäktiges styrning av bolaget. Genom ägardirektivet anger kommunfullmäktige ändamålet och den långsiktiga viljeriktningen för bolagets verksamhet samt krav och förväntan på bolaget. Direktivet syftar till att skapa förutsättningar för ett effektivt styrelsearbete, en aktiv ägarstyrning och uppsikt över bolaget.

Ägardirektivet är uppdelat i tre kapitel. **Kapitel 1 och 3** är generella och likalydande för alla av Göteborgs Stad helägda bolag. Av **kapitel 2** framgår direktiv som gäller specifikt för bolaget. För delägda bolag gäller villkoren enligt Göteborgs Stads riktlinjer för ägarstyrning.

Kapitel 1 – Inledande bestämmelser

Innehållet i detta kapitel beskriver förutsättningarna för kommunfullmäktiges samlade styrning av Bolaget.

- § 1 Syftet med stadens ägande av bolag är att dessa, tillsammans med stadens övriga verksamheter, ska skapa nytta för staden, dess boende, besökare och verksamheter samt medverka i utvecklingen av ett hållbart göteborgssamhälle. Hela staden-nytta och helhetssyn ska genomsyra bolagets verksamhet. Till detta hör att aktivt följa och agera på förändring och utveckling kopplat till uppdraget, i syfte att förbättra verksamhet och arbetsformer.
- § 2 Kommunfullmäktiges samlade styrning av stadens bolag handlar ytterst om att medverka till att kommunfullmäktiges beslut genomförs. Kommunfullmäktiges budget är det överordnade styrande dokumentet för Göteborgs Stads bolag som ska genomföras av Bolaget. Implementeringen av kommunfullmäktiges strategiska målsättningar ska följa vedertagna metoder för strategisk planering, genomförande och uppföljning.
- § 3 Stadens bolag ska bidra till ett långsiktigt hållbart samhälle genom att i sin verksamhet bedriva ett aktivt hållbarhetsarbete. En hållbar utveckling är en utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov.
- § 4 Bolaget ska utföra sitt uppdrag utifrån demokratisk grundsyn, principer om mänskliga rättigheter och mot alla former av diskriminering. Det ska vara föredöme i jämställdhets- och mångfaldsarbetet, arbeta aktivt för en inkluderande kultur samt ha god affärsetik och ett aktivt anti-korruptionsarbete. För Göteborgs Stad som ägare är det av särskild vikt att Bolaget arbetar för en sund och säker arbetsmiljö, respekt för mänskliga rättigheter samt goda och anständiga arbetsvillkor.

Kommunens medlemmar ska behandlas lika om det inte finns sakliga skäl för något annat. Oavsett förutsättningar, bakgrund och var i kommunen man bor, ska människor bli värdigt bemötta och få en god och likvärdig service.

- § 5 Bolaget har ansvar för att samråda med och aktivt söka samverka med andra nämnder och bolagsstyrelser när de egna besluten och det egna agerandet påverkar andra eller när det är nödvändigt för att uppnå helhetssyn i genomförandet av kommunfullmäktiges mål och riktlinjer.
- § 6 Formellt utövar kommunfullmäktige ägarstyrning genom att utse styrelse och lekmannarevisorer samt genom att fastställa bolagsordning och ägardirektiv för det enskilda bolaget.
- § 7 Göteborgs Stadshus AB har kommunfullmäktiges uppdrag att ansvara för den praktiska ägarstyrningen av Göteborgs Stads bolag med utgångspunkt i sitt ägardirektiv, bolagens ägardirektiv, kommunfullmäktiges budget och andra styrande dokument samt beslut fattade av kommunstyrelsen på delegation av kommunfullmäktige.
- § 8 Roll- och ansvarsfördelning mellan de olika nivåerna i Göteborgs Stads bolagsstruktur framgår av Göteborgs Stads riktlinjer för ägarstyrning.

Kapitel 2 – Specifikt för Göteborg Energi Backa AB

Innehållet i detta kapitel beskriver ändamålet med bolagets verksamhet och kommunfullmäktiges uppdrag till bolaget.

Det kommunala ändamålet

- § 1 Staden vill genom sitt ägande av bolaget främja moderbolaget Göteborg Energi ABs verksamhet genom att äga och förvalta fast och lös egendom.

Bolagets uppdrag

- § 2 Bolaget har till föremål för sin verksamhet att äga och förvalta fastigheter samt bedriva annan därmed förenlig verksamhet.
- § 3 Bolaget ska i huvudsak bedriva verksamhet inom Göteborgs Stad.
- § 4 Bolaget ska ha ett långsiktigt hållbart förhållningssätt och låta ett helhetstänkande som beaktar såväl ekologiska som sociala aspekter vara vägledande vid fullgörandet av sitt uppdrag.

Bolaget har ett ansvar i att underlätta för kunderna/medborgarna vad gäller minskad energiförbrukning och i övrigt verka för en minskad miljöpåverkan.

- § 5 För att öka kommunfullmäktiges handlingsfrihet med bolaget framöver ska Göteborg Energi Backa AB ha en formaliserad relation till Göteborg Energi AB. Bolagets verksamhet ska drivas kostnadseffektivt, stordriftsfördelar och synergieffekter ska eftersträvas.

Ekonomi och effektivitet

- § 6 För att skapa ett ekonomiskt utrymme som möjliggör ett långsiktigt agerande ska bolaget säkerställa en stabil ekonomisk utveckling.

- § 7 Det åligger bolaget att löpande, i enlighet med av Göteborgs Stadshus AB anvisad process, bidra med analys om hur förutsättningar och förhållanden skiljer sig åt mellan bransch-normer och de egna verksamheterna samt om hur verksamheterna utvecklas i relation till branschen.
- § 8 Bolaget ska, i nära samverkan med stadens bolag och förvaltningar, sträva efter en intern effektivitet där samordning och resursdelning är naturliga insatser för att uppnå synergier och effektivitet.

Bolaget som en del av Stadens organisation

§ 9 Bolaget är ett av Göteborg Energi AB helägt dotterbolag. Bolaget är skyldigt att aktivt medverka i den samverkan och samordning som moderbolaget tar initiativ till.

§ 10 Bolaget ska i rollen som dotterbolag följa de krav som gäller enligt Göteborgs Stads rikt-linjer för ägarstyrning.

Frågor av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt

- § 11 Ärenden av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt ska i god tid lämnas till kommunfullmäktige för ställningstagande. Förfarandet ska ske genom att ärendet hänskjuts för beredning inom Göteborg Energi AB. Bolagets styrelse ansvarar för att värdera om ett ärende är av principiell beskaffenhet eller ej. Om tveksamhet uppstår om frågan är av sådan beskaffenhet att kommunfullmäktiges ställningstagande ska inhämtas, ska Göteborgs Stadshus AB tillfrågas.
- § 12 Bolaget ansvarar för att ge Göteborgs Stadshus AB möjlighet att yttra sig i ärenden av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt.
- § 13 Exempel på frågor där kommunfullmäktiges ställningstagande ska inhämtas är (uppräknningen är inte uttömmande):
- a. Ändring av aktiekapitalet
 - b. Beslut om kapitaltillskott till bolag, som inte i särskild ordning delegerats till kommunstyrelsen eller Göteborgs Stadshus AB
 - c. Fusion eller likvidering av bolag
 - d. Förvärv, bildande eller avyttring av bolag oavsett värde
 - e. Förvärv eller avyttring av aktier eller andelar i delägda bolag, om kommunfullmäktiges godkännande är befogat med hänsyn till andelsförhållandena, verksamhetens art eller omständigheter i övrigt
 - f. Bildandet av stiftelse
 - g. Förvärv eller försäljning av fastighet av sådan omfattning att det påverkar bolagets långsiktiga ekonomi, oavsett om säljare/köpare är annat bolag i staden eller inte
 - h. Strategiska investeringar som innebär ny inriktning för bolaget eller start av verksamhet inom nytt affärs- eller verksamhetsområde
 - i. Beslut som väsentligt påverkar bolagets, koncernens eller stadens ekonomi eller medför annan risk (t.ex. större investeringar eller avyttringar av tillgångar).

Kapitel 3 – Generella bestämmelser

Innehållet i detta kapitel beskriver generella skyldigheter för Göteborgs Stads helägda bolag. Vad som gäller de delägda bolagen beslutas i samråd med övriga delägare.

- § 1 Ändring av bolagsordning beslutas av kommunfullmäktige.
- § 2 Bolaget ska varje år upprätta och anta en arbetsordning för styrelsens arbete jämte instruktion avseende arbetsfördelning mellan styrelsen och verkställande direktören samt instruktion avseende ekonomisk rapportering till styrelsen.
- § 3 Samtliga kallelser inklusive dagordningar, handlingar och protokoll i bolagets styrelse ska finnas tillgängliga på stadens hemsida. Kommunstyrelsen har rätt att ta del av Bolagets handlingar och räkenskaper samt i övrigt granska Bolaget och dess verksamhet. Bolaget ska lämna kommunstyrelsen den information om verksamheten som begärs, om inte informationen omfattas av sekretess. Om informationen om verksamheten är sekretessbelagd måste alternativa sätt att överlämna informationen övervägas.
- § 4 Bolaget ansvarar för att rapportera väsentliga händelser i verksamheten till sitt moderbolag och kommunstyrelsen. Bolaget har alltid utöver den löpande rapporteringen ett ansvar att på eget initiativ informera om förändrade förutsättningar eller händelser som kan vara av betydelse för den kommunövergripande uppföljningen och styrningen av verksamheten.
- § 5 Bolaget är skyldigt att tidigt anmäla misstankar om allvarliga oegentligheter i bolagets verksamhet till stadsrevisionen
- § 6 Bolaget ska i sin verksamhet samverka med stadens övriga nämnder och bolag i syfte att främja det som är mest ändamålsenligt utifrån ett hela staden perspektiv, med beaktande av krav i kommunallagen och aktiebolagslagen samt annan lag och författning. Bolaget har ett ansvar för att samråda med, och aktivt söka samverka med, andra nämnder och styrelser när de egna besluten och det egna agerandet påverkar andra.
- § 7 Allmänhetens intresse av insyn i stadens bolag tillgodoses genom att offentlighetsprincipen omfattar bolaget.
- § 8 Kommunfullmäktigeledamot har rätt att närvara vid bolagsstämmor i direkt och indirekt helägda bolag samt har rätt att, inom ramen för den upplysningsplikt som åligger bolagsstyrelsen och verkställande direktören, ställa frågor.
- § 9 Som en del i kommunstyrelsens uppsiktsplikt, och som grund för kommunstyrelsens beslut, ska bolagsstyrelsen och verkställande direktören i samband med årsrapportens upprättande redovisa och yttra sig om den verksamhet som bolaget har bedrivit under kalenderåret bedöms ha varit förenligt med det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna i enlighet med § 3 i bolagsordningen.
- § 10 Bolagsstyrelsen ska årligen utvärdera sitt eget styrelsearbete. Utvärderingen ska minst omfatta:
- om styrelsen saknar någon kompetens för att kunna utföra sina uppgifter
 - om styrelsens arbetsformer fungerar
 - om styrelsen är organiserad på lämpligt sätt när det gäller eventuell arbetsfördelning.

Om bolagsstyrelsen kommer fram till att det finns brister som behöver åtgärdas ska bolagsstyrelsen åtgärda dessa. Utvärderingen, dock ej innehållet, ska protokollföras samt skickas till bolagets moderbolag. Stadshus AB svarar för att samla in protokollen samt rapportera vidare till kommunstyrelsen.

- § 11 Bolagsstyrelsen ska varje år utvärdera verkställande direktörens insatser, endast styrelseledamöter och suppleanter närvarar vid utvärderingen.
- § 12 Tvister mellan direkt och indirekt helägda bolag samt mellan nämnd och bolagsstyrelse i helägt bolag avgörs enligt särskild ordning, vilken framgår av kommunfullmäktiges och kommunstyrelsens beslutade delegation.

Personuppgifter

- § 13 Bolagsstyrelsen är personuppgiftsansvarig för de behandlingar av personuppgifter som sker i Bolagets verksamhet

Arbetsgivarfrågor

- § 14 Bolaget ska som arbetsgivare följa Göteborgs Stads arbetsgivarpolitiska inriktning samt utvecklingen inom området. Bolaget ska samråda med Stadshus AB inför viktigare beslut i arbetsgivarfrågor av principiell strategisk betydelse. Stadshus AB ska säkerställa att väsentlig information i arbetsgivarfrågor återförs till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige.

Arbetstagarrepresentation i styrelsen

- § 15 Lagen om styrelserepresentation för de privatanställda gäller även av staden ägda bolag så länge dessa uppfyller kraven för lagens tillämpning. Lokal arbetstagarorganisation fattar beslut om inrättande av styrelserepresentation och bolagsstyrelsen ska skriftligen underrättas om sådant beslut.
- § 16 Varje bolagsstyrelse bör söka en överenskommelse med de lokala fackliga organisationerna som innebär att de fackliga organisationerna avstår från formella styrelseposter och istället ges möjlighet att närvara med yttranderätt och förslagsrätt vid sammanträden. Om lokal arbetstagarorganisation fattar beslut om inrättande av formell styrelserepresentation kan bolaget begära undantag från lagen hos Nämnden för Styrelserepresentationsfrågor

Giltighet

- § 17 Detta ägardirektiv ska för att äga giltighet beslutas av kommunfullmäktige och därefter antas på bolagsstämman.

Tabell förslag ändringar i ägardirektiv för Göteborg Energi Backa AB

Text i nuvarande ägardirektiv	Förslag till ändring (kap 2)	Kommentar
Saknas	§ 5 För att öka kommunfullmäktiges handlingsfrihet med bolaget framöver ska Göteborg Energi Backa AB ha en formaliserad relation till Göteborg Energi AB. Bolagets verksamhet ska drivas kostnadseffektivt, stordriftsfördelar och synergieffekter ska eftersträvas.	Enligt anvisning från Göteborgs Stadshus AB.
Saknas	§ 7 Det åligger bolaget att löpande, i enlighet med av Göteborgs Stadshus AB anvisad process, bidra med analys om hur förutsättningar och förhållanden skiljer sig åt mellan branschnormer och de egna verksamheterna samt om hur verksamheterna utvecklas i relation till branschen.	I enlighet med ägardirektiv för Göteborg Energi AB.
Saknas	§ 8 Bolaget ska, i nära samverkan med Stadens bolag och förvaltningar, sträva efter en intern effektivitet där samordning och resursdelning är naturliga insatser för att uppnå synergier och effektivitet.	I enlighet med ägardirektiv för Göteborg Energi AB.
Saknas	§ 9 Bolaget är skyldigt att aktivt medverka i den samverkan och samordning som moderbolaget tar initiativ till.	Tillägg, samma för alla Göteborg Energi ABs dotterbolag.
Saknas	§ 10 Bolaget ska i rollen som dotterbolag följa de krav som gäller enligt Göteborgs Stads riktlinjer för ägarstyrning.	Samma för alla Göteborg Energi ABs dotterbolag.
Saknas	§ 11 Bolagets styrelse ansvarar för att värdera om ett ärende är av principiell beskaffenhet eller ej. Om tveksamhet uppstår om frågan är av sådan beskaffenhet att kommunfullmäktiges ställningstagande ska inhämtas, ska Göteborgs Stadshus AB tillfrågas.	Tillägg i enlighet med ägardirektiv för Göteborg Energi AB.
Saknas	§ 12 Bolaget ansvarar för att ge Göteborgs Stadshus AB möjlighet att yttra sig i ärenden av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt.	I enlighet med ägardirektiv för Göteborg Energi AB.

Saknas	<p>§ 13 Exempel på frågor där kommunfullmäktiges ställningstagande ska inhämtas är (uppräknningen är inte uttömmande):</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Ändring av aktiekapitalet b. Beslut om kapitaltillskott till bolag, som inte i särskild ordning delegerats till kommunstyrelsen eller Göteborgs Stadshus AB c. Fusion eller likvidering av bolag d. Förvärv, bildande eller avyttring av bolag oavsett värde e. Förvärv eller avyttring av aktier eller andelar i delägda bolag, om kommunfullmäktiges godkännande är befogat med hänsyn till andelsför-hållandena, verksamhetens art eller omständigheter i övrigt f. Bildandet av stiftelse g. Förvärv eller försäljning av fastighet av sådan omfattning att det påverkar bolagets långsiktiga ekonomi, oavsett om säljare/köpare är annat bolag i staden eller inte h. Strategiska investeringar som innebär ny inriktning för bolaget eller start av verksamhet inom nytt affärs- eller verksamhetsområde i. Beslut som väsentligt påverkar bolagets, koncernens eller stadens ekonomi eller medför annan risk (t ex större investeringar eller avyttringar av tillgångar). 	I enlighet med ägardirektiv för Göteborg Energi AB.
Göteborg Energi AB ägs i sin tur av Göteborgs Stadshus AB som ägs av Göteborgs Stad.		Utgår, framgår av Göteborgs Stads riktlinjer för ägarstyrning.
Göteborg Energi Backa AB ska bedriva sin verksamhet i enlighet med kommunallagen och de kommunalrättsliga principer som gäller för verksamheten.		Utgår, framgår av kap 2 § 2 och Göteborgs Stads riktlinjer för ägarstyrning.
<p>Göteborg Energi AB:s bolagsstämman har antagit ägardirektiv specifikt för Göteborg Energi AB. Göteborg Energi Backa AB ska bedriva sin verksamhet på ett sådant sätt att bolaget främjar och efterlever de syften, mål och begränsningar som framgår av detta ägardirektiv.</p> <p>Göteborg Energi Backa AB har antagit "Riktlinjer och direktiv för Göteborgs Stads direkt och indirekt helägda</p>		Utgår, framgår av kap 1 § 8 och kap 2 §§ 9 - 10 samt Göteborgs Stads riktlinjer för ägarstyrning.

<p>bolag". I dessa framgår rollfördelning och ansvarsfördelning mellan organ och bolag inom Göteborgs Stad. Göteborg Energi AB har ett rapporterings- och samordningsansvar för koncernens verksamhet. Göteborg Energi Backa AB ska aktivt medverka till att Göteborg Energi AB kan fullgöra sina skyldigheter och åtaganden.</p>		
<p>Göteborg Energi Backa AB ska följa av Göteborg Energi AB antagna Anvisningar för bolagsstyrning.</p>		<p>Utgår, omfattas av kap 2 § 9.</p>
<p>Det är styrelsens och verkställande direktörens ansvar att följa ägardirektivet samt upprätthålla en god kännedom om de lagar, regler och styrande dokument som gäller för bolaget och tillse att dessa är ändamålsenligt tillämpade i bolaget.</p> <p>Vid konflikt mellan tvingande lagstiftning och ägardirektiv äger lagstiftning företräde framför ägardirektiv.</p>		<p>Utgår, ersätts av kap 1 och kap 3 § 2 samt Göteborgs Stads riktlinjer för ägarstyrning.</p>
<p>Bolaget ska årligen på ägardialog rapportera hur väl bolaget lyckats med sitt uppdrag.</p>		<p>Utgår, omfattas av kap 2 § 10.</p>



Ägardirektiv för Göteborg Energi Din El AB

Organisationsnummer 556572-4696

Göteborgs Stads riktlinjer för ägarstyrning utgör tillsammans med bolagsordning och detta ägardirektiv underlaget för kommunfullmäktiges styrning av bolaget. Genom ägardirektivet anger kommunfullmäktige ändamålet och den långsiktiga viljeriktningen för bolagets verksamhet samt krav och förväntan på bolaget. Direktivet syftar till att skapa förutsättningar för ett effektivt styrelsearbete, en aktiv ägarstyrning och uppsikt över bolaget.

Ägardirektivet är uppdelat i tre kapitel. **Kapitel 1 och 3** är generella och likalydande för alla av Göteborgs Stad helägda bolag. Av **kapitel 2** framgår direktiv som gäller specifikt för bolaget. För delägda bolag gäller villkoren enligt Göteborgs Stads riktlinjer för ägarstyrning.

Kapitel 1 – Inledande bestämmelser

Innehållet i detta kapitel beskriver förutsättningarna för kommunfullmäktiges samlade styrning av Bolaget.

- § 1 Syftet med stadens ägande av bolag är att dessa, tillsammans med stadens övriga verksamheter, ska skapa nytta för staden, dess boende, besökare och verksamheter samt medverka i utvecklingen av ett hållbart göteborgssamhälle. Hela staden-nytta och helhetssyn ska genomsyra bolagets verksamhet. Till detta hör att aktivt följa och agera på förändring och utveckling kopplat till uppdraget, i syfte att förbättra verksamhet och arbetsformer.
- § 2 Kommunfullmäktiges samlade styrning av stadens bolag handlar ytterst om att medverka till att kommunfullmäktiges beslut genomförs. Kommunfullmäktiges budget är det överordnade styrande dokumentet för Göteborgs Stads bolag som ska genomföras av Bolaget. Implementeringen av kommunfullmäktiges strategiska målsättningar ska följa vedertagna metoder för strategisk planering, genomförande och uppföljning.
- § 3 Stadens bolag ska bidra till ett långsiktigt hållbart samhälle genom att i sin verksamhet bedriva ett aktivt hållbarhetsarbete. En hållbar utveckling är en utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov.
- § 4 Bolaget ska utföra sitt uppdrag utifrån demokratisk grundsyn, principer om mänskliga rättigheter och mot alla former av diskriminering. Det ska vara föredöme i jämställdhets- och mångfaldsarbetet, arbeta aktivt för en inkluderande kultur samt ha god affärsetik och ett aktivt anti-korruptionsarbete. För Göteborgs Stad som ägare är det av särskild vikt att Bolaget arbetar för en sund och säker arbetsmiljö, respekt för mänskliga rättigheter samt goda och anständiga arbetsvillkor.

Kommunens medlemmar ska behandlas lika om det inte finns sakliga skäl för något annat. Oavsett förutsättningar, bakgrund och var i kommunen man bor, ska människor bli värdigt bemötta och få en god och likvärdig service.

- § 5 Bolaget har ansvar för att samråda med och aktivt söka samverka med andra nämnder och bolagsstyrelser när de egna besluten och det egna agerandet påverkar andra eller när det är nödvändigt för att uppnå helhetssyn i genomförandet av kommunfullmäktiges mål och riktlinjer.
- § 6 Formellt utövar kommunfullmäktige ägarstyrning genom att utse styrelse och lekmannarevisorer samt genom att fastställa bolagsordning och ägardirektiv för det enskilda bolaget.
- § 7 Göteborgs Stadshus AB har kommunfullmäktiges uppdrag att ansvara för den praktiska ägarstyrningen av Göteborgs Stads bolag med utgångspunkt i sitt ägardirektiv, bolagens ägardirektiv, kommunfullmäktiges budget och andra styrande dokument samt beslut fattade av kommunstyrelsen på delegation av kommunfullmäktige.
- § 8 Roll- och ansvarsfördelning mellan de olika nivåerna i Göteborgs Stads bolagsstruktur framgår av Göteborgs Stads riktlinjer för ägarstyrning.

Kapitel 2 – Specifikt för Göteborg Energi Din El AB

Innehållet i detta kapitel beskriver ändamålet med bolagets verksamhet och kommunfullmäktiges uppdrag till bolaget.

Det kommunala ändamålet

- § 1 Staden vill genom sitt ägande av bolaget utveckla energihandeln på ett sätt som bidrar till utvecklingen av ett hållbart samhälle.

Bolagets uppdrag

- § 2 Bolaget har till föremål för sin verksamhet att bedriva inköp av energi och försäljning av energi och energirelaterade produkter och tjänster till slutkund samt bedriva annan där-med förenlig verksamhet.
- § 3 Bolaget ska i huvudsak bedriva sin verksamhet inom Göteborgs Stad. I enlighet med 7 kap 1 § ellagen (1997:857) får dock handel med el samt därmed sammanhängande verksamhet bedrivas utanför kommunens område.
- § 4 Bolaget ska ha ett långsiktigt hållbart förhållningssätt och låta ett helhetstänkande som beaktar såväl ekologiska som sociala aspekter vara vägledande vid fullgörandet av sitt uppdrag.

Bolaget har ett ansvar i att underlätta för kunderna/medborgarna vad gäller minskad energiförbrukning och i övrigt verka för en minskad miljöpåverkan.

- § 5 För att öka kommunfullmäktiges handlingsfrihet med bolaget framöver ska Göteborg Energi Din El AB ha en formaliserad relation till Göteborg Energi AB. Bolagets verksamhet ska drivas kostnadseffektivt, stordriftsfördelar och synergieffekter ska eftersträvas.

Ekonomi och effektivitet

§ 6 För att skapa ett ekonomiskt utrymme som möjliggör ett långsiktigt agerande ska bolaget säkerställa en stabil ekonomisk utveckling.

§ 7 Bolaget ska erbjuda produkter och tjänster som är konkurrenskraftiga både vad gäller kvalitet och pris.

Ägaren har som långsiktigt finansiellt/ekonomiskt krav på Göteborg Energi Din El AB att verksamheten som inriktning, genomsnitt över en femårsperiod, har en nettomarginal $\geq 2\%$.

§ 8 Det åligger Bolaget att löpande, i enlighet med av Stadshus anvisad process, bidra med analys om hur förutsättningar och förhållanden skiljer sig åt mellan branschnormer och de egna verksamheterna samt om hur verksamheterna utvecklas i relation till branschen.

§ 9 Bolaget ska, i nära samverkan med stadens bolag och förvaltningar, sträva efter en intern effektivitet där samordning och resursdelning är naturliga insatser för att uppnå synergier och effektivitet.

Bolaget som en del av Stadens organisation

§ 10 Bolaget är ett av Göteborg Energi AB helägt dotterbolag. Bolaget är skyldigt att aktivt medverka i den samverkan och samordning som moderbolaget tar initiativ till.

§ 11 Bolaget ska i rollen som dotterbolag följa de krav som gäller enligt Göteborgs Stads rikt-linjer för ägarstyrning.

Frågor av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt

§ 12 Ärenden av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt ska i god tid lämnas till kommunfullmäktige för ställningstagande. Förfarandet ska ske genom att ärendet hänskjuts för beredning inom Göteborg Energi AB. Bolagets styrelse ansvarar för att värdera om ett ärende är av principiell beskaffenhet eller ej. Om tveksamhet uppstår om frågan är av sådan beskaffenhet att kommunfullmäktiges ställningstagande ska inhämtas, ska Göteborgs Stadshus AB tillfrågas.

§ 13 Bolaget ansvarar för att ge Göteborgs Stadshus AB möjlighet att yttra sig i ärenden av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt.

§ 9 Exempel på frågor där kommunfullmäktiges ställningstagande ska inhämtas är (uppräknningen är inte uttömmande):

- a. Ändring av aktiekapitalet
- b. Beslut om kapitaltillskott till bolag, som inte i särskild ordning delegerats till kommunstyrelsen eller Göteborgs Stadshus AB
- c. Fusion eller likvidering av bolag
- d. Förvärv, bildande eller avyttring av bolag oavsett värde
- e. Förvärv eller avyttring av aktier eller andelar i delägda bolag, om kommunfullmäktiges godkännande är befogat med hänsyn till andelsförhållandena, verksamhetens art eller omständigheter i övrigt
- f. Bildandet av stiftelse

- g. Förvärv eller försäljning av fastighet av sådan omfattning att det påverkar bolagets långsiktiga ekonomi, oavsett om säljare/köpare är annat bolag i staden eller inte
- h. Strategiska investeringar som innebär ny inriktning för bolaget eller start av verksamhet inom nytt affärs- eller verksamhetsområde
- i. Beslut som väsentligt påverkar bolagets, koncernens eller stadens ekonomi eller medför annan risk (t.ex. större investeringar eller avyttringar av tillgångar).

Kapitel 3 – Generella bestämmelser

Innehållet i detta kapitel beskriver generella skyldigheter för Göteborgs Stads helägda bolag. Vad som gäller de delägda bolagen beslutas i samråd med övriga delägare.

- § 1 Ändring av bolagsordning beslutas av kommunfullmäktige.
- § 2 Bolaget ska varje år upprätta och anta en arbetsordning för styrelsens arbete jämte instruktion avseende arbetsfördelning mellan styrelsen och verkställande direktören samt instruktion avseende ekonomisk rapportering till styrelsen.
- § 3 Samtliga kallelser inklusive dagordningar, handlingar och protokoll i bolagets styrelse ska finnas tillgängliga på stadens hemsida. Kommunstyrelsen har rätt att ta del av Bolagets handlingar och räkenskaper samt i övrigt granska Bolaget och dess verksamhet. Bolaget ska lämna kommunstyrelsen den information om verksamheten som begärs, om inte informationen omfattas av sekretess. Om informationen om verksamheten är sekretessbelagd måste alternativa sätt att överlämna informationen övervägas.
- § 4 Bolaget ansvarar för att rapportera väsentliga händelser i verksamheten till sitt moderbolag och kommunstyrelsen. Bolaget har alltid utöver den löpande rapporteringen ett ansvar att på eget initiativ informera om förändrade förutsättningar eller händelser som kan vara av betydelse för den kommunövergripande uppföljningen och styrningen av verksamheten.
- § 5 Bolaget är skyldigt att tidigt anmäla misstankar om allvarliga oegentligheter i bolagets verksamhet till stadsrevisionen
- § 6 Bolaget ska i sin verksamhet samverka med stadens övriga nämnder och bolag i syfte att främja det som är mest ändamålsenligt utifrån ett hela staden perspektiv, med beaktande av krav i kommunallagen och aktiebolagslagen samt annan lag och författning. Bolaget har ett ansvar för att samråda med, och aktivt söka samverka med, andra nämnder och styrelser när de egna besluten och det egna agerandet påverkar andra.
- § 7 Allmänhetens intresse av insyn i stadens bolag tillgodoses genom att offentlighetsprincipen omfattar bolaget.
- § 8 Kommunfullmäktigeledamot har rätt att närvara vid bolagsstämmor i direkt och indirekt helägda bolag samt har rätt att, inom ramen för den upplysningsplikt som åligger bolagsstyrelsen och verkställande direktören, ställa frågor.
- § 9 Som en del i kommunstyrelsens uppsiktsplikt, och som grund för kommunstyrelsens beslut, ska bolagsstyrelsen och verkställande direktören i samband med årsrapportens upprättande redovisa och yttra sig om den verksamhet

som bolaget har bedrivit under kalenderåret bedöms ha varit förenligt med det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna i enlighet med § 3 i bolagsordningen.

§ 10 Bolagsstyrelsen ska årligen utvärdera sitt eget styrelsearbete. Utvärderingen ska minst omfatta:

- a. om styrelsen saknar någon kompetens för att kunna utföra sina uppgifter
- b. om styrelsens arbetsformer fungerar
- c. om styrelsen är organiserad på lämpligt sätt när det gäller eventuell arbetsfördelning.

Om bolagsstyrelsen kommer fram till att det finns brister som behöver åtgärdas ska bolagsstyrelsen åtgärda dessa. Utvärderingen, dock ej innehållet, ska protokollföras samt skickas till bolagets moderbolag. Stadshus AB svarar för att samla in protokollen samt rapportera vidare till kommunstyrelsen.

§ 11 Bolagsstyrelsen ska varje år utvärdera verkställande direktörens insatser, endast styrelseledamöter och suppleanter närvarar vid utvärderingen.

§ 12 Tvister mellan direkt och indirekt helägda bolag samt mellan nämnd och bolagsstyrelse i helägt bolag avgörs enligt särskild ordning, vilken framgår av kommunfullmäktiges och kommunstyrelsens beslutade delegation.

Personuppgifter

§ 13 Bolagsstyrelsen är personuppgiftsansvarig för de behandlingar av personuppgifter som sker i Bolagets verksamhet

Arbetsgivarfrågor

§ 14 Bolaget ska som arbetsgivare följa Göteborgs Stads arbetsgivarpolitiska inriktning samt utvecklingen inom området. Bolaget ska samråda med Stadshus AB inför viktigare beslut i arbetsgivarfrågor av principiell strategisk betydelse. Stadshus AB ska säkerställa att väsentlig information i arbetsgivarfrågor återförs till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige.

Arbetstagarrepresentation i styrelsen

§ 15 Lagen om styrelserepresentation för de privatanställda gäller även av staden ägda bolag så länge dessa uppfyller kraven för lagens tillämpning. Lokal arbetstagarorganisation fattar beslut om inrättande av styrelserepresentation och bolagsstyrelsen ska skriftligen underrättas om sådant beslut.

§ 16 Varje bolagsstyrelse bör söka en överenskommelse med de lokala fackliga organisationerna som innebär att de fackliga organisationerna avstår från formella styrelseposter och istället ges möjlighet att närvara med yttranderätt och förslagsrätt vid sammanträden. Om lokal arbetstagarorganisation fattar beslut om inrättande av formell styrelserepresentation kan bolaget begära undantag från lagen hos Nämnden för Styrelserepresentationsfrågor

Giltighet

§ 17 Detta ägardirektiv ska för att äga giltighet beslutas av kommunfullmäktige och därefter antas på bolagsstämman.

Tabell förslag ändringar i ägardirektiv för Göteborg Energi Din El AB

Text i nuvarande ägardirektiv	Förslag till ändring (kap 2)	Kommentar
Saknas	§ 5 För att öka kommunfullmäktiges handlingsfrihet med bolaget framöver ska Göteborg Energi Din El AB ha en formaliserad relation till Göteborg Energi AB. Bolagets verksamhet ska drivas kostnadseffektivt, stordriftsfördelar och synergieffekter ska eftersträvas.	Enligt anvisning från Göteborgs Stadshus AB.
Saknas	§ 7 Ägaren har som långsiktigt finansiellt/ekonomiskt krav på Göteborg Energi Din El AB att verksamheten som inriktning, genomsnitt över en femårsperiod, har en nettomarginal $\geq 2\%$.	Tillägg, enligt ägardirektiv för Göteborg Energi AB kap 2 § 12.
Saknas	§ 8 Det åligger bolaget att löpande, i enlighet med av Göteborgs Stadshus AB anvisad process, bidra med analys om hur förutsättningar och förhållanden skiljer sig åt mellan branschnormer och de egna verksamheterna samt om hur verksamheterna utvecklas i relation till branschen.	I enlighet med ägardirektiv för Göteborg Energi AB.
Saknas	§ 9 Bolaget ska, i nära samverkan med Stadens bolag och förvaltningar, sträva efter en intern effektivitet där samordning och resursdelning är naturliga insatser för att uppnå synergier och effektivitet.	I enlighet med ägardirektiv för Göteborg Energi AB.
Saknas	§ 10 Bolaget är skyldigt att aktivt medverka i den samverkan och samordning som moderbolaget tar initiativ till.	Tillägg, samma för alla Göteborg Energi ABs dotterbolag.
Saknas	§ 11 Bolaget ska i rollen som dotterbolag följa de krav som gäller enligt Göteborgs Stads riktlinjer för ägarstyrning.	Samma för alla Göteborg Energi ABs dotterbolag.
Saknas	§ 12 Bolagets styrelse ansvarar för att värdera om ett ärende är av principiell beskaffenhet eller ej. Om tveksamhet uppstår om frågan är av sådan beskaffenhet att kommunfullmäktiges	Tillägg, i enlighet med ägardirektiv för Göteborg Energi AB.

	ställningstagande ska inhämtas, ska Göteborgs Stadshus AB tillfrågas.	
Saknas	§ 13 Bolaget ansvarar för att ge Göteborgs Stadshus AB möjlighet att yttra sig i ärenden av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt.	I enlighet med ägardirektiv för Göteborg Energi AB.
Saknas	§ 14 Exempel på frågor där kommunfullmäktiges ställningstagande ska inhämtas är (uppräknningen är inte uttömmande): a. Ändring av aktiekapitalet b. Beslut om kapitaltillskott till bolag, som inte i särskild ordning delegerats till kommunstyrelsen eller Göteborgs Stadshus AB c. Fusion eller likvidering av bolag d. Förvärv, bildande eller avyttring av bolag oavsett värde e. Förvärv eller avyttring av aktier eller andelar i delägda bolag, om kommunfullmäktiges godkännande är befogat med hänsyn till andelsförhållandena, verksamhetens art eller omständigheter i övrigt f. Bildandet av stiftelse g. Förvärv eller försäljning av fastighet av sådan omfattning att det påverkar bolagets långsiktiga ekonomi, oavsett om säljare/köpare är annat bolag i staden eller inte h. Strategiska investeringar som innebär ny inriktning för bolaget eller start av verksamhet inom nytt affärs- eller verksamhetsområde i. Beslut som väsentligt påverkar bolagets, koncernens eller stadens ekonomi eller medför annan risk (t ex större investeringar eller avyttringar av tillgångar).	I enlighet med ägardirektiv för Göteborg Energi AB.
Göteborg Energi AB ägs i sin tur av Göteborgs Stadshus AB som ägs av Göteborgs Stad.		Utgår, framgår av Göteborgs Stads riktlinjer för ägarstyrning.
Göteborg Energi Din El AB ska bedriva sin verksamhet i enlighet med kommunallagen och de kommunalrättsliga principer som gäller för verksamheten.		Utgår, framgår av kap 2 § 2 och Göteborgs Stads riktlinjer för ägarstyrning.
Göteborg Energi AB:s bolagsstämman har antagit ägardirektiv specifikt för Göteborg Energi AB. Göteborg Energi Din El AB ska bedriva sin verksamhet på ett sådant sätt att bolaget främjar och efterlever de syften, mål och		Utgår, framgår av kap 1 § 8 och kap 2 §§ 10 - 11 samt Göteborgs Stads riktlinjer för ägarstyrning.

<p>begräsningar som framgår av detta ägardirektiv.</p> <p>Göteborg Energi Din El AB har antagit "Riktlinjer och direktiv för Göteborgs Stads direkt och indirekt helägda bolag". I dessa framgår rollfördelning och ansvarsfördelning mellan organ och bolag inom Göteborgs Stad. Göteborg Energi AB har ett rapporterings- och samordningsansvar för koncernens verksamhet. Göteborg Energi Din El AB ska aktivt medverka till att Göteborg Energi AB kan fullgöra sina skyldigheter och åtaganden.</p>		
<p>Göteborg Energi Din El AB ska följa av Göteborg Energi AB antagna Anvisningar för bolagsstyrning.</p>		<p>Utgår, framgår av kap 2 § 10.</p>
<p>I de fall bolaget utforskar och utvecklar ännu inte kommersiellt beprövade lösningar är det nödvändigt att bolaget använder transparenta värderingsmetoder för bedömning av sådana projekt. För att underlätta en prioritering av olika projekt, bör samhällsekonomi och miljönytta kunna värderas gentemot ekonomiska konsekvenser.</p>		<p>Utgår i enlighet med ägardirektiv för Göteborg Energi AB.</p>
<p>Det är styrelsens och verkställande direktörens ansvar att följa ägardirektivet samt upprätthålla en god kännedom om de lagar, regler och styrande dokument som gäller för bolaget och tillse att dessa är ändamålsenligt tillämpade i bolaget.</p> <p>Vid konflikt mellan tvingande lagstiftning och ägardirektiv äger lagstiftning företräde framför ägardirektiv.</p>		<p>Utgår, framgår av kap 1 och kap 3 § 2 samt Göteborgs Stads riktlinjer för ägarstyrning.</p>
<p>Bolaget ska årligen på ägardialog rapportera hur väl bolaget lyckats med sitt uppdrag.</p>		<p>Utgår, framgår av kap 2 § 11.</p>



Ägardirektiv för Göteborg Energi Nät AB

Organisationsnummer 556379-2729

Göteborgs Stads riktlinjer för ägarstyrning utgör tillsammans med bolagsordning och detta ägardirektiv underlaget för kommunfullmäktiges styrning av bolaget. Genom ägardirektivet anger kommunfullmäktige ändamålet och den långsiktiga viljeriktningen för bolagets verksamhet samt krav och förväntan på bolaget. Direktivet syftar till att skapa förutsättningar för ett effektivt styrelsearbete, en aktiv ägarstyrning och uppsikt över bolaget.

Ägardirektivet är uppdelat i tre kapitel. **Kapitel 1 och 3** är generella och likalydande för alla av Göteborgs Stad helägda bolag. Av **kapitel 2** framgår direktiv som gäller specifikt för bolaget. För delägda bolag gäller villkoren enligt Göteborgs Stads riktlinjer för ägarstyrning.

Kapitel 1 – Inledande bestämmelser

Innehållet i detta kapitel beskriver förutsättningarna för kommunfullmäktiges samlade styrning av Bolaget.

- § 1 Syftet med stadens ägande av bolag är att dessa, tillsammans med stadens övriga verksamheter, ska skapa nytta för staden, dess boende, besökare och verksamheter samt medverka i utvecklingen av ett hållbart göteborgssamhälle. Hela staden-nytta och helhetssyn ska genomsyra bolagets verksamhet. Till detta hör att aktivt följa och agera på förändring och utveckling kopplat till uppdraget, i syfte att förbättra verksamhet och arbetsformer.
- § 2 Kommunfullmäktiges samlade styrning av stadens bolag handlar ytterst om att medverka till att kommunfullmäktiges beslut genomförs. Kommunfullmäktiges budget är det överordnade styrande dokumentet för Göteborgs Stads bolag som ska genomföras av Bolaget. Implementeringen av kommunfullmäktiges strategiska målsättningar ska följa vedertagna metoder för strategisk planering, genomförande och uppföljning.
- § 3 Stadens bolag ska bidra till ett långsiktigt hållbart samhälle genom att i sin verksamhet bedriva ett aktivt hållbarhetsarbete. En hållbar utveckling är en utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov.
- § 4 Bolaget ska utföra sitt uppdrag utifrån demokratisk grundsyn, principer om mänskliga rättigheter och mot alla former av diskriminering. Det ska vara föredöme i jämställdhets- och mångfaldsarbetet, arbeta aktivt för en inkluderande kultur samt ha god affärsetik och ett aktivt anti-korruptionsarbete. För Göteborgs Stad som ägare är det av särskild vikt att Bolaget arbetar för en sund och säker arbetsmiljö, respekt för mänskliga rättigheter samt goda och anständiga arbetsvillkor.

Kommunens medlemmar ska behandlas lika om det inte finns sakliga skäl för något annat. Oavsett förutsättningar, bakgrund och var i kommunen man bor, ska människor bli värdigt bemötta och få en god och likvärdig service.

- § 5 Bolaget har ansvar för att samråda med och aktivt söka samverka med andra nämnder och bolagsstyrelser när de egna besluten och det egna agerandet påverkar andra eller när det är nödvändigt för att uppnå helhetssyn i genomförandet av kommunfullmäktiges mål och riktlinjer.
- § 6 Formellt utövar kommunfullmäktige ägarstyrning genom att utse styrelse och lekmannarevisorer samt genom att fastställa bolagsordning och ägardirektiv för det enskilda bolaget.
- § 7 Göteborgs Stadshus AB har kommunfullmäktiges uppdrag att ansvara för den praktiska ägarstyrningen av Göteborgs Stads bolag med utgångspunkt i sitt ägardirektiv, bolagens ägardirektiv, kommunfullmäktiges budget och andra styrande dokument samt beslut fattade av kommunstyrelsen på delegation av kommunfullmäktige.
- § 8 Roll- och ansvarsfördelning mellan de olika nivåerna i Göteborgs Stads bolagsstruktur framgår av Göteborgs Stads riktlinjer för ägarstyrning.

Kapitel 2 – Specifikt för Göteborg Energi Nät AB

Innehållet i detta kapitel beskriver ändamålet med bolagets verksamhet och kommunfullmäktiges uppdrag till bolaget.

Det kommunala ändamålet

- § 1 Staden vill genom sitt ägande av bolaget integrera och utveckla distribution av el i stadsutvecklingen samt medverka i utvecklingen av ett hållbart göteborgssamhälle. Vidare är också syftet att kunna säkerställa en god elförsörjning samt en prisvärd distribution av el till Göteborgs Stads medborgare och företag.

Bolagets uppdrag

- § 2 Bolaget har till föremål för sin verksamhet att ställa starkströmsledningar till förfogande för överföring av el. Till verksamheten hör också projektering, byggande, drift och underhåll av ledningar, ställverk och transformatorer, anslutning av elektriska anläggningar, mätning av överförd effekt och energi samt annan verksamhet som behövs för att överföra el på det elektriska nätet.
- § 3 Bolaget ska i huvudsak bedriva verksamhet inom Göteborgs Stad. För att uppnå en ända-målsenlig nätverksamhet äger dock bolaget rätt att utanför kommunen, enligt 7 kap 1 § ellagen (1997:857), bedriva nätverksamhet i geografisk närhet till företagets nät-verksamhet inom kommunen.
- § 4 Bolaget ska ha ett långsiktigt hållbart förhållningssätt och låta ett helhetstänkande som beaktar såväl ekologiska som sociala aspekter vara vägledande vid fullgörandet av sitt uppdrag.

Bolaget har ett ansvar i att underlätta för kunderna/medborgarna vad gäller minskad energiförbrukning och i övrigt verka för en minskad miljöpåverkan.

- § 5 För att öka kommunfullmäktiges handlingsfrihet med bolaget framöver ska Göteborg Energi Nät AB ha en formaliserad relation till Göteborg Energi AB. Bolagets verksamhet ska drivas kostnadseffektivt, stordriftsfördelar och synergieffekter ska eftersträvas.

Ekonomi och effektivitet

- § 6 För att skapa ett ekonomiskt utrymme som möjliggör ett långsiktigt agerande ska bolaget säkerställa en stabil ekonomisk utveckling.
- § 7 Bolaget ska erbjuda produkter och tjänster som är konkurrenskraftiga både vad gäller kvalitet och pris.
- Ägaren har som långsiktigt finansiellt/ekonomiskt krav på Göteborg Energi Nät AB att verksamheten som inriktning, genomsnitt över en femårsperiod, ger en räntabilitet på totalt kapital i intervallet 9-12%.
- § 8 Det åligger bolaget att löpande, i enlighet med av Göteborgs Stadshus AB anvisad process, bidra med analys om hur förutsättningar och förhållanden skiljer sig åt mellan branschnormer och de egna verksamheterna samt om hur verksamheterna utvecklas i relation till branschen.
- § 9 Bolaget ska, i nära samverkan med stadens bolag och förvaltningar, sträva efter en intern effektivitet där samordning och resursdelning är naturliga insatser för att uppnå synergier och effektivitet.

Bolaget som en del av Stadens organisation

- § 10 Bolaget är ett av Göteborg Energi AB helägt dotterbolag. Bolaget är skyldigt att aktivt medverka i den samverkan och samordning som moderbolaget tar initiativ till.
- § 11 Bolaget ska i rollen som dotterbolag följa de krav som gäller enligt Göteborgs Stads rikt-linjer för ägarstyrning.

Frågor av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt

- § 12 Ärenden av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt ska i god tid lämnas till kommunfullmäktige för ställningstagande. Förfarandet ska ske genom att ärendet hänskjuts för beredning inom Göteborg Energi AB. Bolagets styrelse ansvarar för att värdera om ett ärende är av principiell beskaffenhet eller ej. Om tveksamhet uppstår om frågan är av sådan beskaffenhet att kommunfullmäktiges ställningstagande ska inhämtas, ska Göteborgs Stadshus AB tillfrågas.
- § 13 Bolaget ansvarar för att ge Göteborgs Stadshus AB möjlighet att yttra sig i ärenden av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt.
- § 14 Exempel på frågor där kommunfullmäktiges ställningstagande ska inhämtas är (uppräkningsen är inte uttömmande):
- Ändring av aktiekapitalet
 - Beslut om kapitaltillskott till bolag, som inte i särskild ordning delegerats till kommunstyrelsen eller Göteborgs Stadshus AB
 - Fusion eller likvidering av bolag
 - Förvärv, bildande eller avyttring av bolag oavsett värde

- e. Förvärv eller avyttring av aktier eller andelar i delägda bolag, om kommunfullmäktiges godkännande är befogat med hänsyn till andelsförhållandena, verksamhetens art eller omständigheter i övrigt
- f. Bildandet av stiftelse
- g. Förvärv eller försäljning av fastighet av sådan omfattning att det påverkar bolagets långsiktiga ekonomi, oavsett om säljare/köpare är annat bolag i staden eller inte
- h. Strategiska investeringar som innebär ny inriktning för bolaget eller start av verksamhet inom nytt affärs- eller verksamhetsområde
- i. Beslut som väsentligt påverkar bolagets, koncernens eller stadens ekonomi eller medför annan risk (t ex större investeringar eller avyttringar av tillgångar).

Åtskilt beslutsfattande

§ 15 Bolaget omfattas av åtskillnadsreglerna i 3 kap Ellagen (1997:857). Reglerna innebär bland annat att bolaget till sin organisation och sitt beslutsfattande ska vara åtskilt från företag som bedriver produktion av eller handel med el. Reglerna innebär att ägaren får utöva styrning för att åstadkomma rimlig avkastning på de investeringar som gjorts i bolaget, men inte ge instruktioner för den löpande förvaltningen eller för särskilda beslut om underhåll/investeringsfrågor såvida dessa inte går utöver de ekonomiska ramar som fastställts av bolagsstämman. Vid konflikt mellan åtskillnadsreglerna eller annan tvingande lagstiftning och ägardirektiv äger lagstiftning företräde framför ägardirektiv.

Kapitel 3 – Generella bestämmelser

Innehållet i detta kapitel beskriver generella skyldigheter för Göteborgs Stads helägda bolag. Vad som gäller de delägda bolagen beslutas i samråd med övriga delägare.

- § 1 Ändring av bolagsordning beslutas av kommunfullmäktige.
- § 2 Bolaget ska varje år upprätta och anta en arbetsordning för styrelsens arbete jämte instruktion avseende arbetsfördelning mellan styrelsen och verkställande direktören samt instruktion avseende ekonomisk rapportering till styrelsen.
- § 3 Samtliga kallelser inklusive dagordningar, handlingar och protokoll i bolagets styrelse ska finnas tillgängliga på stadens hemsida. Kommunstyrelsen har rätt att ta del av Bolagets handlingar och räkenskaper samt i övrigt granska Bolaget och dess verksamhet. Bolaget ska lämna kommunstyrelsen den information om verksamheten som begärs, om inte informationen omfattas av sekretess. Om informationen om verksamheten är sekretessbelagd måste alternativa sätt att överlämna informationen övervägas.
- § 4 Bolaget ansvarar för att rapportera väsentliga händelser i verksamheten till sitt moderbolag och kommunstyrelsen. Bolaget har alltid utöver den löpande rapporteringen ett ansvar att på eget initiativ informera om förändrade förutsättningar eller händelser som kan vara av betydelse för den kommunövergripande uppföljningen och styrningen av verksamheten.
- § 5 Bolaget är skyldigt att tidigt anmäla misstankar om allvarliga oegentligheter i bolagets verksamhet till stadsrevisionen

- § 6 Bolaget ska i sin verksamhet samverka med stadens övriga nämnder och bolag i syfte att främja det som är mest ändamålsenligt utifrån ett hela staden perspektiv, med beaktande av krav i kommunallagen och aktiebolagslagen samt annan lag och författning. Bolaget har ett ansvar för att samråda med, och aktivt söka samverka med, andra nämnder och styrelser när de egna besluten och det egna agerandet påverkar andra.
- § 7 Allmänhetens intresse av insyn i stadens bolag tillgodoses genom att offentlighetsprincipen omfattar bolaget.
- § 8 Kommunfullmäktigeledamot har rätt att närvara vid bolagsstämmor i direkt och indirekt helägda bolag samt har rätt att, inom ramen för den upplysningsplikt som åligger bolagsstyrelsen och verkställande direktören, ställa frågor.
- § 9 Som en del i kommunstyrelsens uppsiktsplikt, och som grund för kommunstyrelsens beslut, ska bolagsstyrelsen och verkställande direktören i samband med årsrapportens upprättande redovisa och yttra sig om den verksamhet som bolaget har bedrivit under kalenderåret bedöms ha varit förenligt med det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna i enlighet med § 3 i bolagsordningen.
- § 10 Bolagsstyrelsen ska årligen utvärdera sitt eget styrelsearbete. Utvärderingen ska minst omfatta:
- om styrelsen saknar någon kompetens för att kunna utföra sina uppgifter
 - om styrelsens arbetsformer fungerar
 - om styrelsen är organiserad på lämpligt sätt när det gäller eventuell arbetsfördelning.
- Om bolagsstyrelsen kommer fram till att det finns brister som behöver åtgärdas ska bolagsstyrelsen åtgärda dessa. Utvärderingen, dock ej innehållet, ska protokollföras samt skickas till bolagets moderbolag. Stadshus AB svarar för att samla in protokollen samt rapportera vidare till kommunstyrelsen.
- § 11 Bolagsstyrelsen ska varje år utvärdera verkställande direktörens insatser, endast styrelseledamöter och suppleanter närvarar vid utvärderingen.
- § 12 Tvister mellan direkt och indirekt helägda bolag samt mellan nämnd och bolagsstyrelse i helägt bolag avgörs enligt särskild ordning, vilken framgår av kommunfullmäktiges och kommunstyrelsens beslutade delegation.

Personuppgifter

- § 13 Bolagsstyrelsen är personuppgiftsansvarig för de behandlingar av personuppgifter som sker i Bolagets verksamhet

Arbetsgivarfrågor

- § 14 Bolaget ska som arbetsgivare följa Göteborgs Stads arbetsgivarpolitiska inriktning samt utvecklingen inom området. Bolaget ska samråda med Stadshus AB inför viktigare beslut i arbetsgivarfrågor av principiell strategisk betydelse. Stadshus AB ska säkerställa att väsentlig information i arbetsgivarfrågor återförs till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige.

Arbetsstagarrepresentation i styrelsen

- § 15 Lagen om styrelserepresentation för de privatanställda gäller även av staden ägda bolag så länge dessa uppfyller kraven för lagens tillämpning. Lokal arbetsstagarorganisation fattar beslut om inrättande av styrelserepresentation och bolagsstyrelsen ska skriftligen underrättas om sådant beslut.
- § 16 Varje bolagsstyrelse bör söka en överenskommelse med de lokala fackliga organisationerna som innebär att de fackliga organisationerna avstår från formella styrelseposter och istället ges möjlighet att närvara med yttranderätt och förslagsrätt vid sammanträden. Om lokal arbetsstagarorganisation fattar beslut om inrättande av formell styrelserepresentation kan bolaget begära undantag från lagen hos Nämnden för Styrelserepresentationsfrågor

Giltighet

- § 17 Detta ägardirektiv ska för att äga giltighet beslutas av kommunfullmäktige och därefter antas på bolagsstämman.

Tabell förslag förändringar i ägardirektiv för Göteborg Energi Nät AB

Text i nuvarande ägardirektiv	Förslag till ändring (kap 2)	Kommentar
Saknas	§ 5 För att öka kommunfullmäktiges handlingsfrihet med bolaget framöver ska Göteborg Energi Nät AB ha en formaliserad relation till Göteborg Energi AB. Bolagets verksamhet ska drivas kostnadseffektivt, stordriftsfördelar och synergieffekter ska eftersträvas.	Enligt anvisning från Göteborgs Stadshus AB.
Saknas	§ 7 Ägaren har som långsiktigt finansiellt/ekonomiskt krav på Göteborg Energi Nät AB att verksamheten som inriktning, genomsnitt över en femårsperiod, ger en räntabilitet på totalt kapital i intervallet 9-12%.	Tillägg, enligt ägardirektiv för Göteborg Energi AB kap 2 § 12.
Saknas	§ 8 Det åligger bolaget att löpande, i enlighet med av Göteborgs Stadshus AB anvisad process, bidra med analys om hur förutsättningar och förhållanden skiljer sig åt mellan branschnormer och de egna verksamheterna samt om hur verksamheterna utvecklas i relation till branschen.	I enlighet med ägardirektiv för Göteborg Energi AB.
Saknas	§ 9 Bolaget ska, i nära samverkan med Stadens bolag och förvaltningar, sträva efter en intern effektivitet där samordning och resursdelning är naturliga insatser för att uppnå synergier och effektivitet.	I enlighet med ägardirektiv för Göteborg Energi AB.
Saknas	§ 10 Bolaget är skyldigt att aktivt medverka i den samverkan och samordning som moderbolaget tar initiativ till.	Tillägg, samma för alla Göteborg Energi ABs dotterbolag.
Saknas	§ 11 Bolaget ska i rollen som dotterbolag följa de krav som gäller enligt Göteborgs Stads riktlinjer för ägarstyrning.	Samma för alla Göteborg Energi ABs dotterbolag.
Saknas	§ 12 Bolagets styrelse ansvarar för att värdera om ett ärende är av principiell beskaffenhet eller ej. Om tveksamhet uppstår om frågan är av sådan beskaffenhet att kommunfullmäktiges	Tillägg, i enlighet med ägardirektiv för Göteborg Energi AB.

	ställningstagande ska inhämtas, ska Göteborgs Stadshus AB tillfrågas.	
Saknas	§ 13 Bolaget ansvarar för att ge Göteborgs Stadshus AB möjlighet att yttra sig i ärenden av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt.	I enlighet med ägardirektiv för Göteborg Energi AB
Saknas	§ 14 Exempel på frågor där kommunfullmäktiges ställningstagande ska inhämtas är (uppräknningen är inte uttömmande): a. Ändring av aktiekapitalet b. Beslut om kapitaltillskott till bolag, som inte i särskild ordning delegerats till kommunstyrelsen eller Göteborgs Stadshus AB c. Fusion eller likvidering av bolag d. Förvärv, bildande eller avyttring av bolag oavsett värde e. Förvärv eller avyttring av aktier eller andelar i delägda bolag, om kommunfullmäktiges godkännande är befogat med hänsyn till andelsförhållandena, verksamhetens art eller omständigheter i övrigt f. Bildandet av stiftelse g. Förvärv eller försäljning av fastighet av sådan omfattning att det påverkar bolagets långsiktiga ekonomi, oavsett om säljare/köpare är annat bolag i staden eller inte h. Strategiska investeringar som innebär ny inriktning för bolaget eller start av verksamhet inom nytt affärs- eller verksamhetsområde i. Beslut som väsentligt påverkar bolagets, koncernens eller stadens ekonomi eller medför annan risk (t ex större investeringar eller avyttringar av tillgångar).	I enlighet med ägardirektiv för Göteborg Energi AB.
	§ 15 Reglerna innebär att ägaren får utöva styrning för att åstadkomma rimlig avkastning på de investeringar som gjorts i bolaget, men inte ge instruktioner för den löpande förvaltningen eller för särskilda beslut om underhåll/investeringsfrågor såvida dessa inte går utöver de ekonomiska ramar som fastställts av bolagsstämman.	Tillägg, för att förtydliga åtskillnadsreglerna som är en ovanlig lagstiftningskonstruktion få utanför branschen känner till.

Göteborgs Energi AB ägs i sin tur av Göteborgs Stadshus AB som ägs av Göteborgs Stad.		Utgår, framgår av Göteborgs Stads riktlinjer för ägarstyrning.
Göteborgs Energi Nät AB ska bedriva sin verksamhet i enlighet med kommunallagen och de kommunalrättsliga principer som gäller för verksamheten.		Utgår, framgår av kap 2 § 1.
<p>Direktiv och riktlinjer från Göteborgs Stad</p> <p>Göteborgs Energi AB:s bolagsstämma har antagit ägardirektiv specifikt för Göteborgs Energi AB. Göteborgs Energi Nät AB ska bedriva sin verksamhet på ett sådant sätt att bolaget främjar och efterlever de syften, mål och begränsningar som framgår av detta ägardirektiv.</p> <p>Göteborgs Energi Nät AB har antagit "Riktlinjer och direktiv för Göteborgs Stads direkt och indirekt helägda bolag". I dessa framgår rollfördelning och ansvarsfördelning mellan organ och bolag inom Göteborgs Stad. Göteborgs Energi AB har ett rapporterings- och samordningsansvar för koncernens verksamhet. Göteborgs Energi Nät AB ska aktivt medverka till att Göteborgs Energi AB kan fullgöra sina skyldigheter och åtaganden.</p>		Utgår, framgår av kap 1 § 8 och kap 2 § 10 samt Göteborgs Stads riktlinjer för ägarstyrning.
Göteborgs Energi Nät AB ska följa av Göteborgs Energi AB antagna Anvisningar för bolagsstyrning.		Utgår, omfattas av kap 2 § 10.
I de fall bolaget utforskar och utvecklar ännu inte kommersiellt beprövade lösningar är det nödvändigt att bolaget använder transparenta värderingsmetoder för bedömning av sådana projekt. För att underlätta en prioritering av olika projekt, bör samhälls-ekonomi och miljönytta kunna värderas gentemot ekonomiska konsekvenser.		Utgår i enlighet med ägardirektiv för Göteborgs Energi AB.
Det är styrelsens och verkställandets direktörens ansvar att följa ägardirektivet samt upprätthålla en god kännedom om de lagar, regler och styrande dokument som gäller för bolaget och tillse att dessa är ändamålsenligt tillämpade i bolaget.		Utgår, ersätts av kap 1 och kap 3 § 2 samt Göteborgs Stads riktlinjer för ägarstyrning.
Bolaget ska årligen på ägardialog rapportera hur väl bolaget lyckats med sitt uppdrag.		Utgår, omfattas av kap 2 § 11.



Ägardirektiv för Göteborg Energi Gasnät AB

Organisationsnummer 556029-2202

Göteborgs Stads riktlinjer för ägarstyrning utgör tillsammans med bolagsordning och detta ägardirektiv underlaget för kommunfullmäktiges styrning av bolaget. Genom ägardirektivet anger kommunfullmäktige ändamålet och den långsiktiga viljeriktningen för bolagets verksamhet samt krav och förväntan på bolaget. Direktivet syftar till att skapa förutsättningar för ett effektivt styrelsearbete, en aktiv ägarstyrning och uppsikt över bolaget.

Ägardirektivet är uppdelat i tre kapitel. **Kapitel 1 och 3** är generella och likalydande för alla av Göteborgs Stad helägda bolag. Av **kapitel 2** framgår direktiv som gäller specifikt för bolaget. För delägda bolag gäller villkoren enligt Göteborgs Stads riktlinjer för ägarstyrning.

Kapitel 1 – Inledande bestämmelser

Innehållet i detta kapitel beskriver förutsättningarna för kommunfullmäktiges samlade styrning av Bolaget.

- § 1 Syftet med stadens ägande av bolag är att dessa, tillsammans med stadens övriga verksamheter, ska skapa nytta för staden, dess boende, besökare och verksamheter samt medverka i utvecklingen av ett hållbart göteborgssamhälle. Hela staden-nytta och helhetssyn ska genomsyra bolagets verksamhet. Till detta hör att aktivt följa och agera på förändring och utveckling kopplat till uppdraget, i syfte att förbättra verksamhet och arbetsformer.
- § 2 Kommunfullmäktiges samlade styrning av stadens bolag handlar ytterst om att medverka till att kommunfullmäktiges beslut genomförs. Kommunfullmäktiges budget är det överordnade styrande dokumentet för Göteborgs Stads bolag som ska genomföras av Bolaget. Implementeringen av kommunfullmäktiges strategiska målsättningar ska följa vedertagna metoder för strategisk planering, genomförande och uppföljning.
- § 3 Stadens bolag ska bidra till ett långsiktigt hållbart samhälle genom att i sin verksamhet bedriva ett aktivt hållbarhetsarbete. En hållbar utveckling är en utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov.
- § 4 Bolaget ska utföra sitt uppdrag utifrån demokratisk grundsyn, principer om mänskliga rättigheter och mot alla former av diskriminering. Det ska vara föredöme i jämställdhets- och mångfaldsarbetet, arbeta aktivt för en inkluderande kultur samt ha god affärsetik och ett aktivt anti-korruptionsarbete. För Göteborgs Stad som ägare är det av särskild vikt att Bolaget arbetar för en sund och säker arbetsmiljö, respekt för mänskliga rättigheter samt goda och anständiga arbetsvillkor.

Kommunens medlemmar ska behandlas lika om det inte finns sakliga skäl för något annat. Oavsett förutsättningar, bakgrund och var i kommunen man bor, ska människor bli värdigt bemötta och få en god och likvärdig service.

- § 5 Bolaget har ansvar för att samråda med och aktivt söka samverka med andra nämnder och bolagsstyrelser när de egna besluten och det egna agerandet påverkar andra eller när det är nödvändigt för att uppnå helhetssyn i genomförandet av kommunfullmäktiges mål och riktlinjer.
- § 6 Formellt utövar kommunfullmäktige ägarstyrning genom att utse styrelse och lekmannarevisorer samt genom att fastställa bolagsordning och ägardirektiv för det enskilda bolaget.
- § 7 Göteborgs Stadshus AB har kommunfullmäktiges uppdrag att ansvara för den praktiska ägarstyrningen av Göteborgs Stads bolag med utgångspunkt i sitt ägardirektiv, bolagens ägardirektiv, kommunfullmäktiges budget och andra styrande dokument samt beslut fattade av kommunstyrelsen på delegation av kommunfullmäktige.
- § 8 Roll- och ansvarsfördelning mellan de olika nivåerna i Göteborgs Stads bolagsstruktur framgår av Göteborgs Stads riktlinjer för ägarstyrning.

Kapitel 2 – Specifikt för Göteborg Energi Gasnät AB

Innehållet i detta kapitel beskriver ändamålet med bolagets verksamhet och kommunfullmäktiges uppdrag till bolaget.

Det kommunala ändamålet

- § 1 Staden vill genom sitt ägande av bolaget integrera och utveckla distribution av naturgas och biogas i stadsutvecklingen samt medverka i utvecklingen av ett hållbart göteborgssamhälle.

Bolagets uppdrag

- § 2 Bolaget har till föremål för sin verksamhet att anlägga, äga och förvalta naturgasledningar och övriga anläggningar i anslutning till distribution av naturgas såsom reducerings- och kompressorstationer, abonnentcentraler, mätare samt äga och förvalta aktier i bolag som bedriver liknande verksamhet, äga och förvalta fast egendom samt att driva därmed förenlig verksamhet.
- § 3 Bolaget ska i huvudsak bedriva sin verksamhet inom Göteborgs Stad. För att uppnå en ändamålsenlig överföringsverksamhet äger dock bolaget rätt att utanför kommunen, enligt 5 kap 1 § naturgaslagen (2005:403), bedriva överföring i geografisk närhet till företagets överföringsverksamhet inom kommunen.
- § 4 Bolaget ska ha ett långsiktigt hållbart förhållningssätt och låta ett helhetstänkande som beaktar såväl ekologiska som sociala aspekter vara vägledande vid fullgörandet av sitt uppdrag.

Bolaget har ett ansvar i att underlätta för kunderna/medborgarna vad gäller minskad energiförbrukning och i övrigt verka för en minskad miljöpåverkan.

- § 5 För att öka kommunfullmäktiges handlingsfrihet med bolaget framöver ska Göteborg Energi Gasnät AB ha en formaliserad relation till Göteborg Energi AB.

Bolagets verksamhet ska drivas kostnadseffektivt, stordriftsfördelar och synergieffekter ska eftersträvas.

Ekonomi och effektivitet

§ 6 För att skapa ett ekonomiskt utrymme som möjliggör ett långsiktigt agerande ska bolaget säkerställa en stabil ekonomisk utveckling.

§ 7 Bolaget ska erbjuda produkter och tjänster som är konkurrenskraftiga både vad gäller kvalitet och pris.

Ägaren har som långsiktigt finansiellt/ekonomiskt krav på Göteborg Energi Gasnät AB att verksamheten som inriktning, genomsnitt över en femårsperiod, ger en räntabilitet på totalt kapital i intervallet 8-10%.

§ 8 Det åligger bolaget att löpande, i enlighet med av Stadshus anvisad process, bidra med analys om hur förutsättningar och förhållanden skiljer sig åt mellan branschnormer och de egna verksamheterna samt om hur verksamheterna utvecklas i relation till branschen.

§ 9 Bolaget ska, i nära samverkan med stadens bolag och förvaltningar, sträva efter en intern effektivitet där samordning och resursdelning är naturliga insatser för att uppnå synergier och effektivitet.

Bolaget som en del av Stadens organisation

§ 10 Bolaget är ett av Göteborg Energi AB helägt dotterbolag. Bolaget är skyldigt att aktivt medverka i den samverkan och samordning som moderbolaget tar initiativ till.

§ 11 Bolaget ska i rollen som dotterbolag följa de krav som gäller enligt Göteborgs Stads riktlinjer för ägarstyrning.

Frågor av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt

§ 12 Ärenden av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt ska i god tid lämnas till kommunfullmäktige för ställningstagande. Förfarandet ska ske genom att ärendet hänskjuts för beredning inom Göteborg Energi AB. Bolagets styrelse ansvarar för att värdera om ett ärende är av principiell beskaffenhet eller ej. Om tveksamhet uppstår om frågan är av sådan beskaffenhet att kommunfullmäktiges ställningstagande ska inhämtas, ska Göteborgs Stadshus AB tillfrågas.

§ 13 Bolaget ansvarar för att ge Göteborgs Stadshus AB möjlighet att yttra sig i ärenden av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt.

§ 14 Exempel på frågor där kommunfullmäktiges ställningstagande ska inhämtas är (uppräknningen är inte uttömmande):

- a. Ändring av aktiekapitalet
- b. Beslut om kapitaltillskott till bolag, som inte i särskild ordning delegerats till kommunstyrelsen eller Göteborgs Stadshus AB
- c. Fusion eller likvidering av bolag
- d. Förvärv, bildande eller avyttring av bolag oavsett värde
- e. Förvärv eller avyttring av aktier eller andelar i delägda bolag, om kommunfullmäktiges godkännande är befogat med hänsyn till andelsförhållandena, verksamhetens art eller omständigheter i övrigt

- f. Bildandet av stiftelse
- g. Förvärv eller försäljning av fastighet av sådan omfattning att det påverkar bolagets långsiktiga ekonomi, oavsett om säljare/köpare är annat bolag i staden eller inte
- h. Strategiska investeringar som innebär ny inriktning för bolaget eller start av verksamhet inom nytt affärs- eller verksamhetsområde
- i. Beslut som väsentligt påverkar bolagets, koncernens eller stadens ekonomi eller medför annan risk (t.ex. större investeringar eller avyttringar av tillgångar).

Kapitel 3 – Generella bestämmelser

Innehållet i detta kapitel beskriver generella skyldigheter för Göteborgs Stads helägda bolag. Vad som gäller de delägda bolagen beslutas i samråd med övriga delägare.

- § 1 Ändring av bolagsordning beslutas av kommunfullmäktige.
- § 2 Bolaget ska varje år upprätta och anta en arbetsordning för styrelsens arbete jämte instruktion avseende arbetsfördelning mellan styrelsen och verkställande direktören samt instruktion avseende ekonomisk rapportering till styrelsen.
- § 3 Samtliga kallelser inklusive dagordningar, handlingar och protokoll i bolagets styrelse ska finnas tillgängliga på stadens hemsida. Kommunstyrelsen har rätt att ta del av Bolagets handlingar och räkenskaper samt i övrigt granska Bolaget och dess verksamhet. Bolaget ska lämna kommunstyrelsen den information om verksamheten som begärs, om inte informationen omfattas av sekretess. Om informationen om verksamheten är sekretessbelagd måste alternativa sätt att överlämna informationen övervägas.
- § 4 Bolaget ansvarar för att rapportera väsentliga händelser i verksamheten till sitt moderbolag och kommunstyrelsen. Bolaget har alltid utöver den löpande rapporteringen ett ansvar att på eget initiativ informera om förändrade förutsättningar eller händelser som kan vara av betydelse för den kommunövergripande uppföljningen och styrningen av verksamheten.
- § 5 Bolaget är skyldigt att tidigt anmäla misstankar om allvarliga oegentligheter i bolagets verksamhet till stadsrevisionen
- § 6 Bolaget ska i sin verksamhet samverka med stadens övriga nämnder och bolag i syfte att främja det som är mest ändamålsenligt utifrån ett hela staden perspektiv, med beaktande av krav i kommunallagen och aktiebolagslagen samt annan lag och författning. Bolaget har ett ansvar för att samråda med, och aktivt söka samverka med, andra nämnder och styrelser när de egna besluten och det egna agerandet påverkar andra.
- § 7 Allmänhetens intresse av insyn i stadens bolag tillgodoses genom att offentlighetsprincipen omfattar bolaget.
- § 8 Kommunfullmäktigeledamot har rätt att närvara vid bolagsstämmor i direkt och indirekt helägda bolag samt har rätt att, inom ramen för den upplysningsplikt som åligger bolagsstyrelsen och verkställande direktören, ställa frågor.
- § 9 Som en del i kommunstyrelsens uppsiktsplikt, och som grund för kommunstyrelsens beslut, ska bolagsstyrelsen och verkställande direktören i

samband med årsrapportens upprättande redovisa och yttra sig om den verksamhet som bolaget har bedrivit under kalenderåret bedöms ha varit förenligt med det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna i enlighet med § 3 i bolagsordningen.

§ 10 Bolagsstyrelsen ska årligen utvärdera sitt eget styrelsearbete. Utvärderingen ska minst omfatta:

- a. om styrelsen saknar någon kompetens för att kunna utföra sina uppgifter
- b. om styrelsens arbetsformer fungerar
- c. om styrelsen är organiserad på lämpligt sätt när det gäller eventuell arbetsfördelning.

Om bolagsstyrelsen kommer fram till att det finns brister som behöver åtgärdas ska bolagsstyrelsen åtgärda dessa. Utvärderingen, dock ej innehållet, ska protokollföras samt skickas till bolagets moderbolag. Stadshus AB svarar för att samla in protokollen samt rapportera vidare till kommunstyrelsen.

§ 11 Bolagsstyrelsen ska varje år utvärdera verkställande direktörens insatser, endast styrelseledamöter och suppleanter närvarar vid utvärderingen.

§ 12 Tvister mellan direkt och indirekt helägda bolag samt mellan nämnd och bolagsstyrelse i helägt bolag avgörs enligt särskild ordning, vilken framgår av kommunfullmäktiges och kommunstyrelsens beslutade delegation.

Personuppgifter

§ 13 Bolagsstyrelsen är personuppgiftsansvarig för de behandlingar av personuppgifter som sker i Bolagets verksamhet

Arbetsgivarfrågor

§ 14 Bolaget ska som arbetsgivare följa Göteborgs Stads arbetsgivarpolitiska inriktning samt utvecklingen inom området. Bolaget ska samråda med Stadshus AB inför viktigare beslut i arbetsgivarfrågor av principiell strategisk betydelse. Stadshus AB ska säkerställa att väsentlig information i arbetsgivarfrågor återförs till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige.

Arbetstagarrepresentation i styrelsen

§ 15 Lagen om styrelserepresentation för de privatanställda gäller även av staden ägda bolag så länge dessa uppfyller kraven för lagens tillämpning. Lokal arbetstagarorganisation fattar beslut om inrättande av styrelserepresentation och bolagsstyrelsen ska skriftligen underrättas om sådant beslut.

§ 16 Varje bolagsstyrelse bör söka en överenskommelse med de lokala fackliga organisationerna som innebär att de fackliga organisationerna avstår från formella styrelseposter och istället ges möjlighet att närvara med yttranderätt och förslagsrätt vid sammanträden. Om lokal arbetstagarorganisation fattar beslut om inrättande av formell styrelserepresentation kan bolaget begära undantag från lagen hos Nämnden för Styrelserepresentationsfrågor

Giltighet

§ 17 Detta ägardirektiv ska för att äga giltighet beslutas av kommunfullmäktige och därefter antas på bolagsstämman.

Tabell förslag ändringar i ägardirektiv för Göteborg Energi Gasnät AB

Text i nuvarande ägardirektiv	Förslag till ändring (kap 2)	Kommentar
Saknas	§ 5 För att öka kommunfullmäktiges handlingsfrihet med bolaget framöver ska Göteborg Energi Gasnät AB ha en formaliserad relation till Göteborg Energi AB. Bolagets verksamhet ska drivas kostnadseffektivt, stordriftsfördelar och synergieffekter ska eftersträvas.	Enligt anvisning från Göteborgs Stadshus AB.
Saknas	§ 7 Ägaren har som långsiktigt finansiellt/ekonomiskt krav på Göteborg Energi Gasnät AB att verksamheten som inriktning, genomsnitt över en femårsperiod, ger en räntabilitet på totalt kapital i intervallet 8-10 %.	Tillägg, enligt ägardirektiv för Göteborg Energi AB kap 2 § 12.
Saknas	§ 8 Det åligger bolaget att löpande, i enlighet med av Göteborgs Stadshus AB anvisad process, bidra med analys om hur förutsättningar och förhållanden skiljer sig åt mellan branschnormer och de egna verksamheterna samt om hur verksamheterna utvecklas i relation till branschen.	I enlighet med ägardirektiv för Göteborg Energi AB.
Saknas	§ 9 Bolaget ska, i nära samverkan med Stadens bolag och förvaltningar, sträva efter en intern effektivitet där samordning och resursdelning är naturliga insatser för att uppnå synergier och effektivitet.	I enlighet med ägardirektiv för Göteborg Energi AB.
	§ 10 Bolaget är skyldigt att aktivt medverka i den samverkan och samordning som moderbolaget tar initiativ till.	Tillägg, samma för alla Göteborg Energi ABs dotterbolag.
	§ 11 Bolaget ska i rollen som dotterbolag följa de krav som gäller enligt Göteborgs Stads riktlinjer för ägarstyrning.	Samma för alla Göteborg Energi ABs dotterbolag.
Saknas	§ 12 Bolagets styrelse ansvarar för att värdera om ett ärende är av principiell beskaffenhet eller ej. Om tveksamhet	Tillägg, i enlighet med ägardirektiv för Göteborg Energi AB.

	uppstår om frågan är av sådan beskaffenhet att kommunfullmäktiges ställningstagande ska inhämtas, ska Göteborgs Stadshus AB tillfrågas.	
Saknas	§ 13 Bolaget ansvarar för att ge Göteborgs Stadshus AB möjlighet att yttra sig i ärenden av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt.	I enlighet med ägardirektiv för Göteborg Energi AB.
Saknas	§ 14 Exempel på frågor där kommunfullmäktiges ställningstagande ska inhämtas är (uppräkningsen är inte uttömmande): a. Ändring av aktiekapitalet b. Beslut om kapitaltillskott till bolag, som inte i särskild ordning delegerats till kommunstyrelsen eller Göteborgs Stadshus AB c. Fusion eller likvidering av bolag d. Förvärv, bildande eller avyttring av bolag oavsett värde e. Förvärv eller avyttring av aktier eller andelar i delägda bolag, om kommunfullmäktiges godkännande är befogat med hänsyn till andelsförhållandena, verksamhetens art eller omständigheter i övrigt f. Bildandet av stiftelse g. Förvärv eller försäljning av fastighet av sådan omfattning att det påverkar bolagets långsiktiga ekonomi, oavsett om säljare/köpare är annat bolag i staden eller inte h. Strategiska investeringar som innebär ny inriktning för bolaget eller start av verksamhet inom nytt affärs- eller verksamhetsområde i. Beslut som väsentligt påverkar bolagets, koncernens eller stadens ekonomi eller medför annan risk (t ex större investeringar eller avyttringar av tillgångar).	I enlighet med ägardirektiv för Göteborg Energi AB.
Göteborg Energi AB ägs i sin tur av Göteborgs Stadshus AB som ägs av Göteborgs Stad.		Utgår, framgår av Göteborgs Stads riktlinjer för ägarstyrning.
Bolaget ska bedriva sin verksamhet i enlighet med kommunallagen och de kommunalrättsliga principer som gäller för verksamheten.		Utgår, framgår av kap 2 § 2 och Göteborgs Stads riktlinjer för ägarstyrning.
Göteborg Energi AB:s bolagsstämma har antagit ägardirektiv specifikt för Göteborg Energi AB. Göteborg Energi Gasnät AB ska bedriva sin verksamhet		Utgår, framgår av kap 1 § 8 och kap 2 §§ 10 - 11 samt Göteborgs Stads riktlinjer för ägarstyrning.

<p>på ett sådant sätt att bolaget främjar och efterlever de syften, mål och begränsningar som framgår av detta ägardirektiv.</p> <p>Göteborgs Energi Gasnät AB har antagit "Riktlinjer och direktiv för Göteborgs Stads direkt och indirekt helägda bolag". I dessa framgår rollfördelning och ansvarsfördelning mellan organ och bolag inom Göteborgs Stad. Göteborgs Energi AB har ett rapporterings- och samordningsansvar för koncernens verksamhet. Göteborgs Energi Gasnät AB ska aktivt medverka till att Göteborgs Energi AB kan fullgöra sina skyldigheter och åtaganden.</p>		
<p>Göteborgs Energi Gasnät AB ska följa av Göteborgs Energi AB antagna Anvisningar för bolagsstyrning.</p>		Utgår, framgår av kap 2 § 10.
<p>I de fall bolaget utforskar och utvecklar ännu inte kommersiellt beprövade lösningar är det nödvändigt att bolaget använder transparenta värderingsmetoder för bedömning av sådana projekt. För att underlätta en prioritering av olika projekt, bör samhällsekonomi och miljönytta kunna värderas gentemot ekonomiska konsekvenser.</p>		Utgår i enlighet med ägardirektiv för Göteborgs Energi AB.
<p>Det är styrelsens och verkställande direktörens ansvar att följa ägardirektivet samt upprätthålla en god kännedom om de lagar, regler och styrande dokument som gäller för bolaget och tillse att dessa är ändamålsenligt tillämpade i bolaget.</p> <p>Vid konflikt mellan tvingande lagstiftning och ägardirektiv äger lagstiftning företräde framför</p>		Utgår, framgår av kap 1 och kap 3 § 2 samt Göteborgs Stads riktlinjer för ägarstyrning.
<p>Bolaget ska årligen på ägardialog rapportera hur väl bolaget lyckats med sitt uppdrag.</p>		Utgår, framgår av kap 2 § 11.



Ägardirektiv för Göteborg Energi Gothnet AB

Organisationsnummer 556406-4748

Göteborgs Stads riktlinjer för ägarstyrning utgör tillsammans med bolagsordning och detta ägardirektiv underlaget för kommunfullmäktiges styrning av bolaget. Genom ägardirektivet anger kommunfullmäktige ändamålet och den långsiktiga viljeriktningen för bolagets verksamhet samt krav och förväntan på bolaget. Direktivet syftar till att skapa förutsättningar för ett effektivt styrelsearbete, en aktiv ägarstyrning och uppsikt över bolaget.

Ägardirektivet är uppdelat i tre kapitel. **Kapitel 1 och 3** är generella och likalydande för alla av Göteborgs Stad helägda bolag. Av **kapitel 2** framgår direktiv som gäller specifikt för bolaget. För delägda bolag gäller villkoren enligt Göteborgs Stads riktlinjer för ägarstyrning.

Kapitel 1 – Inledande bestämmelser

Innehållet i detta kapitel beskriver förutsättningarna för kommunfullmäktiges samlade styrning av Bolaget.

- § 1 Syftet med stadens ägande av bolag är att dessa, tillsammans med stadens övriga verksamheter, ska skapa nytta för staden, dess boende, besökare och verksamheter samt medverka i utvecklingen av ett hållbart göteborgssamhälle. Hela staden-nytta och helhetssyn ska genomsyra bolagets verksamhet. Till detta hör att aktivt följa och agera på förändring och utveckling kopplat till uppdraget, i syfte att förbättra verksamhet och arbetsformer.
- § 2 Kommunfullmäktiges samlade styrning av stadens bolag handlar ytterst om att medverka till att kommunfullmäktiges beslut genomförs. Kommunfullmäktiges budget är det överordnade styrande dokumentet för Göteborgs Stads bolag som ska genomföras av Bolaget. Implementeringen av kommunfullmäktiges strategiska målsättningar ska följa vedertagna metoder för strategisk planering, genomförande och uppföljning.
- § 3 Stadens bolag ska bidra till ett långsiktigt hållbart samhälle genom att i sin verksamhet bedriva ett aktivt hållbarhetsarbete. En hållbar utveckling är en utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov.
- § 4 Bolaget ska utföra sitt uppdrag utifrån demokratisk grundsyn, principer om mänskliga rättigheter och mot alla former av diskriminering. Det ska vara föredöme i jämställdhets- och mångfaldsarbetet, arbeta aktivt för en inkluderande kultur samt ha god affärsetik och ett aktivt anti-korruptionsarbete. För Göteborgs Stad som ägare är det av särskild vikt att Bolaget arbetar för en sund och säker arbetsmiljö, respekt för mänskliga rättigheter samt goda och anständiga arbetsvillkor.

Kommunens medlemmar ska behandlas lika om det inte finns sakliga skäl för något annat. Oavsett förutsättningar, bakgrund och var i kommunen man bor, ska människor bli värdigt bemötta och få en god och likvärdig service.

- § 5 Bolaget har ansvar för att samråda med och aktivt söka samverka med andra nämnder och bolagsstyrelser när de egna besluten och det egna agerandet påverkar andra eller när det är nödvändigt för att uppnå helhetssyn i genomförandet av kommunfullmäktiges mål och riktlinjer.
- § 6 Formellt utövar kommunfullmäktige ägarstyrning genom att utse styrelse och lekmannarevisorer samt genom att fastställa bolagsordning och ägardirektiv för det enskilda bolaget.
- § 7 Göteborgs Stadshus AB har kommunfullmäktiges uppdrag att ansvara för den praktiska ägarstyrningen av Göteborgs Stads bolag med utgångspunkt i sitt ägardirektiv, bolagens ägardirektiv, kommunfullmäktiges budget och andra styrande dokument samt beslut fattade av kommunstyrelsen på delegation av kommunfullmäktige.
- § 8 Roll- och ansvarsfördelning mellan de olika nivåerna i Göteborgs Stads bolagsstruktur framgår av Göteborgs Stads riktlinjer för ägarstyrning.

Kapitel 2 – Specifikt för Göteborg Energi Gothnet AB

Innehållet i detta kapitel beskriver ändamålet med bolagets verksamhet och kommunfullmäktiges uppdrag till bolaget.

Det kommunala ändamålet

- § 1 Staden vill genom sitt ägande av Göteborg Energi Gothnet AB integrera och utveckla en säker och effektiv infrastruktur för kommunikation inom en hållbar Göteborgsregion, säkerställa kommunens medborgare och näringsliv säkra leveranser samt kunna möjlig-göra olika marknadsaktörer tillträde till det lokala nätet.

Bolagets uppdrag

- § 2 Bolaget har till föremål för sin verksamhet att anlägga, äga, förvärva och förvalta för-bindelser och anläggningar för fast eller trådlös kommunikation såsom data och telefoni, bedriva försäljning och tillhandahållande av kommunikationstjänster, äga och förvalta aktier i bolag som bedriver liknande verksamhet, äga och förvalta fast egendom samt att driva därmed förenlig verksamhet.
- § 3 Bolaget ska i huvudsak bedriva verksamhet inom Göteborgs Stad.
- § 4 Bolaget ska ha ett långsiktigt hållbart förhållningssätt och låta ett helhetstänkande som beaktar såväl ekologiska som sociala aspekter vara vägledande vid fullgörandet av sitt uppdrag.

Bolaget har ett ansvar i att underlätta för kunderna/medborgarna vad gäller minskad energiförbrukning och i övrigt verka för en minskad miljöpåverkan.

- § 5 Bolaget ska ha frihet att anpassa sin affärsmodell utifrån aktuella lagrum samt de marknadsförutsättningar som för tillfället råder och ska fortlöpande investera i en takt som säkerställer att det finns en fungerande konkurrens på marknaden. Bolaget

ska företrädelsevis med egen intjänandeförmåga ha förutsättningar att investera i sina nät utifrån ett samhällsperspektiv till gagn för boende, företag och besökare där långsiktig nytta för ägaren är drivkraften för bolagets investeringar.

- § 6 Bolaget ska med väl beprövade tekniska lösningar och hög tillförlitlighet och säkerhet leverera på lika villkor för alla typer av kunder och säkerställa en väl fungerande konkurrens.
- § 7 Bolaget ska verka för att stadens fiberinnehav konsolideras, säkerställa driftmässiga stor-driftsfördelar samt agera kontaktyta gentemot marknaden och säkerställa att stadens fiberinnehav tillgängliggörs för bolaget och övriga marknaden.
- § 8 Bolaget ska ansvara för och själv kunna nyttja tomkanalisation som ägs av staden. Bolaget ska verka för att kanalisation i samband med bygg- och anläggningsprojekt förläggs, antingen i kommunal ägo eller genom marknaden. Bolaget ska säkerställa att kanalisation som ägs av bolaget eller annan kommunal organisation erbjuds marknaden på ett konkurrensneutralt sätt.
- § 9 Bolaget ska aktivt verka för att realisera Göteborgs Stads och regeringens bredbands-strategi eller motsvarande dokument.
- § 10 För att öka kommunfullmäktiges handlingsfrihet med bolaget framöver ska Göteborg Energi Gothnet AB ha en formaliserad relation till Göteborg Energi AB. Bolagets verksamhet ska drivas kostnadseffektivt, stordriftsfördelar och synergieffekter ska eftersträvas.

Ekonomi och effektivitet

- § 11 För att skapa ett ekonomiskt utrymme som möjliggör ett långsiktigt agerande ska bolaget säkerställa en stabil ekonomisk utveckling.
- § 12 Bolaget ska erbjuda produkter och tjänster som är konkurrenskraftiga både vad gäller kvalitet och pris.

Ägaren har som långsiktigt finansiellt/ekonomiskt krav på Göteborg Energi Gothnet AB att verksamheten som inriktning, genomsnitt över en femårsårsperiod, ger en räntabilitet på totalt kapital i intervallet 3-5 %.
- § 13 Det åligger bolaget att löpande, i enlighet med av Göteborgs Stadshus AB anvisad process, bidra med analys om hur förutsättningar och förhållanden skiljer sig åt mellan bransch-normer och de egna verksamheterna samt om hur verksamheterna utvecklas i relation till branschen.
- § 14 Bolaget ska, i nära samverkan med stadens bolag och förvaltningar, sträva efter en intern effektivitet där samordning och resursdelning är naturliga insatser för att uppnå synergier och effektivitet.

Bolaget som en del av Stadens organisation

- § 15 Bolaget är ett av Göteborg Energi AB helägt dotterbolag. Bolaget är skyldigt att aktivt medverka i den samverkan och samordning som moderbolaget tar initiativ till.

§ 16 Bolaget ska i rollen som dotterbolag följa de krav som gäller enligt Göteborgs Stads riktlinjer för ägarstyrning.

Frågor av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt

§ 17 Ärenden av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt ska i god tid lämnas till kommunfullmäktige för ställningstagande. Förfarandet ska ske genom att ärendet hänskjuts för beredning inom Göteborg Energi AB. Bolagets styrelse ansvarar för att värdera om ett ärende är av principiell beskaffenhet eller ej. Om tveksamhet uppstår om frågan är av sådan beskaffenhet att kommunfullmäktiges ställningstagande ska inhämtas, ska Göteborgs Stadshus AB tillfrågas.

§ 18 Bolaget ansvarar för att ge Göteborgs Stadshus AB möjlighet att yttra sig i ärenden av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt.

§ 19 Exempel på frågor där kommunfullmäktiges ställningstagande ska inhämtas är (uppräknningen är inte uttömmande):

- a. Ändring av aktiekapitalet
- b. Beslut om kapitaltillskott till bolag, som inte i särskild ordning delegerats till kommunstyrelsen eller Göteborgs Stadshus AB
- c. Fusion eller likvidering av bolag
- d. Förvärv, bildande eller avyttring av bolag oavsett värde
- e. Förvärv eller avyttring av aktier eller andelar i delägda bolag, om kommunfullmäktiges godkännande är befogat med hänsyn till andelsförhållandena, verksamhetens art eller omständigheter i övrigt
- f. Bildandet av stiftelse
- g. Förvärv eller försäljning av fastighet av sådan omfattning att det påverkar bolagets långsiktiga ekonomi, oavsett om säljare/köpare är annat bolag i staden eller inte
- h. Strategiska investeringar som innebär ny inriktning för bolaget eller start av verksamhet inom nytt affärs- eller verksamhetsområde
- i. Beslut som väsentligt påverkar bolagets, koncernens eller stadens ekonomi eller medför annan risk (t.ex. större investeringar eller avyttringar av tillgångar).

Kapitel 3 – Generella bestämmelser

Innehållet i detta kapitel beskriver generella skyldigheter för Göteborgs Stads helägda bolag. Vad som gäller de delägda bolagen beslutas i samråd med övriga delägare.

§ 1 Ändring av bolagsordning beslutas av kommunfullmäktige.

§ 2 Bolaget ska varje år upprätta och anta en arbetsordning för styrelsens arbete jämte instruktion avseende arbetsfördelning mellan styrelsen och verkställande direktören samt instruktion avseende ekonomisk rapportering till styrelsen.

§ 3 Samtliga kallelser inklusive dagordningar, handlingar och protokoll i bolagets styrelse ska finnas tillgängliga på stadens hemsida. Kommunstyrelsen har rätt att ta del av Bolagets handlingar och räkenskaper samt i övrigt granska Bolaget och dess verksamhet. Bolaget ska lämna kommunstyrelsen den information om verksamheten som begärs, om inte informationen omfattas av sekretess. Om informationen om verksamheten är sekretessbelagd måste alternativa sätt att överlämna informationen övervägas.

- § 4 Bolaget ansvarar för att rapportera väsentliga händelser i verksamheten till sitt moderbolag och kommunstyrelsen. Bolaget har alltid utöver den löpande rapporteringen ett ansvar att på eget initiativ informera om förändrade förutsättningar eller händelser som kan vara av betydelse för den kommunövergripande uppföljningen och styrningen av verksamheten.
- § 5 Bolaget är skyldigt att tidigt anmäla misstankar om allvarliga oegentligheter i bolagets verksamhet till stadsrevisionen
- § 6 Bolaget ska i sin verksamhet samverka med stadens övriga nämnder och bolag i syfte att främja det som är mest ändamålsenligt utifrån ett hela staden perspektiv, med beaktande av krav i kommunallagen och aktiebolagslagen samt annan lag och författning. Bolaget har ett ansvar för att samråda med, och aktivt söka samverka med, andra nämnder och styrelser när de egna besluten och det egna agerandet påverkar andra.
- § 7 Allmänhetens intresse av insyn i stadens bolag tillgodoses genom att offentlighetsprincipen omfattar bolaget.
- § 8 Kommunfullmäktigeledamot har rätt att närvara vid bolagsstämmor i direkt och indirekt helägda bolag samt har rätt att, inom ramen för den upplysningsplikt som åligger bolagsstyrelsen och verkställande direktören, ställa frågor.
- § 9 Som en del i kommunstyrelsens uppsiktsplikt, och som grund för kommunstyrelsens beslut, ska bolagsstyrelsen och verkställande direktören i samband med årsrapportens upprättande redovisa och yttra sig om den verksamhet som bolaget har bedrivit under kalenderåret bedöms ha varit förenligt med det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna i enlighet med § 3 i bolagsordningen.
- § 10 Bolagsstyrelsen ska årligen utvärdera sitt eget styrelsearbete. Utvärderingen ska minst omfatta:
- a. om styrelsen saknar någon kompetens för att kunna utföra sina uppgifter
 - b. om styrelsens arbetsformer fungerar
 - c. om styrelsen är organiserad på lämpligt sätt när det gäller eventuell arbetsfördelning.
- Om bolagsstyrelsen kommer fram till att det finns brister som behöver åtgärdas ska bolagsstyrelsen åtgärda dessa. Utvärderingen, dock ej innehållet, ska protokollföras samt skickas till bolagets moderbolag. Stadshus AB svarar för att samla in protokollen samt rapportera vidare till kommunstyrelsen.
- § 11 Bolagsstyrelsen ska varje år utvärdera verkställande direktörens insatser, endast styrelseledamöter och suppleanter närvarar vid utvärderingen.
- § 12 Tvister mellan direkt och indirekt helägda bolag samt mellan nämnd och bolagsstyrelse i helägt bolag avgörs enligt särskild ordning, vilken framgår av kommunfullmäktiges och kommunstyrelsens beslutade delegation.

Personuppgifter

- § 13 Bolagsstyrelsen är personuppgiftsansvarig för de behandlingar av personuppgifter som sker i Bolagets verksamhet

Arbetsgivarfrågor

§ 14 Bolaget ska som arbetsgivare följa Göteborgs Stads arbetsgivarpolitiska inriktning samt utvecklingen inom området. Bolaget ska samråda med Stadshus AB inför viktigare beslut i arbetsgivarfrågor av principiell strategisk betydelse. Stadshus AB ska säkerställa att väsentlig information i arbetsgivarfrågor återförs till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige.

Arbetstagarrepresentation i styrelsen

§ 15 Lagen om styrelserepresentation för de privatanställda gäller även av staden ägda bolag så länge dessa uppfyller kraven för lagens tillämpning. Lokal arbetstagarorganisation fattar beslut om inrättande av styrelserepresentation och bolagsstyrelsen ska skriftligen underrättas om sådant beslut.

§ 16 Varje bolagsstyrelse bör söka en överenskommelse med de lokala fackliga organisationerna som innebär att de fackliga organisationerna avstår från formella styrelseposter och istället ges möjlighet att närvara med yttranderätt och förslagsrätt vid sammanträden. Om lokal arbetstagarorganisation fattar beslut om inrättande av formell styrelserepresentation kan bolaget begära undantag från lagen hos Nämnden för Styrelserepresentationsfrågor

Giltighet

§ 17 Detta ägardirektiv ska för att äga giltighet beslutas av kommunfullmäktige och därefter antas på bolagsstämman.

Tabell förslag ändringar i ägardirektiv för Göteborg Energi Gothnet AB

Text i nuvarande ägardirektiv	Förslag till ändring (kap 2)	Kommentar
Bolagets verksamhet ska inte ha till syfte att bereda vinst åt aktieägarna. Bolaget ska följa de kommunalrättsliga principerna i kommunallagen, innebärande att verksamheten ska vara förenlig med den kommunala kompetensen och lokaliseringsprincipen, att kommunmedlemmarna ska behandlas lika, förbud att lämna stöd åt enskild och förbud att ta högre avgift än som svarar mot kostnaderna för de tjänster som tillhandahålls, såvida inte lag eller rättspraxis för viss verksamhet eller åtgärd medger undantag.	§ 2	Utgår, framgår av bolagsordningen.
Göteborgs kommungräns.	§ 3 Göteborgs Stad.	I enlighet med ägardirektiv för Göteborg Energi AB.
Saknas	§ 4 Bolaget har ett ansvar i att underlätta för kunderna/medborgarna vad gäller minskad energiförbrukning och i övrigt verka för en minskad miljöpåverkan.	Tillägg, i enlighet med ägardirektiv för Göteborg Energi AB, samma för alla dotterbolagen.
Saknas	§ 12 Ägaren har som långsiktigt finansiellt/ekonomiskt krav på Göteborg Energi Gothnet AB att verksamheten som inriktning, genomsnitt över en femårsperiod, ger en räntabilitet på totalt kapital i intervallet 3-5 %.	Tillägg, enligt ägardirektiv för Göteborg Energi AB kap 2 § 12.
Saknas	§ 13 Det åligger bolaget att löpande, i enlighet med av Göteborgs Stadshus AB anvisad process, bidra med analys om hur förutsättningar och förhållanden skiljer sig åt mellan branschnormer och de egna verksamheterna samt om hur verksamheterna utvecklas i relation till branschen.	I enlighet med ägardirektiv för Göteborg Energi AB.

Saknas	§ 14 Bolaget ska, i nära samverkan med Stadens bolag och förvaltningar, sträva efter en intern effektivitet där samordning och resursdelning är naturliga insatser för att uppnå synergier och effektivitet.	Omformuleras, i enlighet med ägardirektiv för Göteborg Energi AB.
Saknas	§ 16 Bolaget ska i rollen som dotterbolag följa de krav som gäller enligt Göteborgs Stads riktlinjer för ägarstyrning.	Samma för alla Göteborg Energi ABs dotterbolag.
Saknas	§ 17 Förfarandet ska ske genom att ärendet hänskjuts för beredning inom Göteborg Energi AB. Bolagets styrelse ansvarar för att värdera om ett ärende är av principiell beskaffenhet eller ej. Om tveksamhet uppstår om frågan är av sådan beskaffenhet att kommunfullmäktiges ställningstagande ska inhämtas, ska Göteborgs Stadshus AB tillfrågas.	Tillägg, samma i alla Göteborg Energi ABs dotterbolag.
Saknas	§ 18 Bolaget ansvarar för att ge Göteborgs Stadshus AB möjlighet att yttra sig i ärenden av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt.	I enlighet med ägardirektiv för Göteborg Energi AB.
Saknas	§ 19 Exempel på frågor där kommunfullmäktiges ställningstagande ska inhämtas är (uppräkningsen är inte uttömmande): a. Ändring av aktiekapitalet b. Beslut om kapitaltillskott till bolag, som inte i särskild ordning delegerats till kommunstyrelsen eller Göteborgs Stadshus AB c. Fusion eller likvidering av bolag d. Förvärv, bildande eller avyttring av bolag oavsett värde e. Förvärv eller avyttring av aktier eller andelar i delägda bolag, om kommunfullmäktiges godkännande är befogat med hänsyn till andelsförhållandena, verksamhetens art eller omständigheter i övrigt f. Bildandet av stiftelse g. Förvärv eller försäljning av fastighet av sådan omfattning att det påverkar bolagets långsiktiga ekonomi, oavsett om säljare/köpare är annat bolag i staden eller inte h. Strategiska investeringar som innebär ny inriktning för bolaget eller start av verksamhet inom nytt affärs- eller verksamhetsområde i. Beslut som väsentligt påverkar bolagets, koncernens eller stadens ekonomi eller medför annan risk (t	I enlighet med ägardirektiv för Göteborg Energi AB.

	ex större investeringar eller avyttringar av tillgångar).	
<p>Detta ägardirektiv utgör tillsammans med bolagsordningen, Göteborg Stads riktlinjer för ägarstyrning, ägardirektiv för Göteborgs Stadshus AB, övriga av kommunfullmäktige beslutade policydokument och riktlinjer samt anvisningar från kommunstyrelsen, Göteborgs Stadshus AB och Göteborg Energi AB grunden för stadens ägarstyrning av Göteborg Energi Gothnet AB.</p>		Utgår, framgår av kap 1 § 8 och kap 2 §§ 15 – 16 samt Göteborgs Stads riktlinjer för ägarstyrning.
<p>Kommunfullmäktiges budget är det övergripande och överordnade styrdokumentet för Göteborgs Stads bolag och anger prioriterade mål som ska brytas ned och omsättas i praktisk handling av bolaget. Koncernen ska ha ett långsiktigt hållbart förhållningssätt och låta de tre perspektiven miljömässig, social och ekonomisk hållbarhet sätta sin prägel på verksamheten.</p>		Utgår, framgår av kap 1.
<p>Bolagens verksamhet ska bedrivas enligt kommunalrättsliga principer och de regelverk i övrigt som styr bolagets verksamhet och som mer i detalj regleras i bolagsordningen.</p>		Utgår, framgår av kap 2 § 2 och Göteborgs Stads riktlinjer för ägarstyrning.



Ägardirektiv för Göteborg Energi Backa AB

Organisationsnummer 556550-2043

Göteborgs Stads riktlinjer för ägarstyrning utgör tillsammans med bolagsordning och detta ägardirektiv underlaget för kommunfullmäktiges styrning av bolaget. Genom ägardirektivet anger kommunfullmäktige ändamålet och den långsiktiga viljeriktningen för bolagets verksamhet samt krav och förväntan på bolaget. Direktivet syftar till att skapa förutsättningar för ett effektivt styrelsearbete, en aktiv ägarstyrning och uppsikt över bolaget.

Ägardirektivet är uppdelat i tre kapitel. **Kapitel 1 och 3** är generella och likalydande för alla av Göteborgs Stad helägda bolag. Av **kapitel 2** framgår direktiv som gäller specifikt för bolaget. För delägda bolag gäller villkoren enligt Göteborgs Stads riktlinjer för ägarstyrning.

Kapitel 1 – Inledande bestämmelser

Innehållet i detta kapitel beskriver förutsättningarna för kommunfullmäktiges samlade styrning av Bolaget.

- § 1 Syftet med stadens ägande av bolag är att dessa, tillsammans med stadens övriga verksamheter, ska skapa nytta för staden, dess boende, besökare och verksamheter samt medverka i utvecklingen av ett hållbart göteborgssamhälle. Hela staden-nytta och helhetssyn ska genomsyra bolagets verksamhet. Till detta hör att aktivt följa och agera på förändring och utveckling kopplat till uppdraget, i syfte att förbättra verksamhet och arbetsformer.
- § 2 Kommunfullmäktiges samlade styrning av stadens bolag handlar ytterst om att medverka till att kommunfullmäktiges beslut genomförs. Kommunfullmäktiges budget är det överordnade styrande dokumentet för Göteborgs Stads bolag som ska genomföras av Bolaget. Implementeringen av kommunfullmäktiges strategiska målsättningar ska följa vedertagna metoder för strategisk planering, genomförande och uppföljning.
- § 3 Stadens bolag ska bidra till ett långsiktigt hållbart samhälle genom att i sin verksamhet bedriva ett aktivt hållbarhetsarbete. En hållbar utveckling är en utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov.
- § 4 Bolaget ska utföra sitt uppdrag utifrån demokratisk grundsyn, principer om mänskliga rättigheter och mot alla former av diskriminering. Det ska vara föredöme i jämställdhets- och mångfaldsarbetet, arbeta aktivt för en inkluderande kultur samt ha god affärsetik och ett aktivt anti-korruptionsarbete. För Göteborgs Stad som ägare är det av särskild vikt att Bolaget arbetar för en sund och säker arbetsmiljö, respekt för mänskliga rättigheter samt goda och anständiga arbetsvillkor.

Kommunens medlemmar ska behandlas lika om det inte finns sakliga skäl för något annat. Oavsett förutsättningar, bakgrund och var i kommunen man bor, ska människor bli värdigt bemötta och få en god och likvärdig service.

- § 5 Bolaget har ansvar för att samråda med och aktivt söka samverka med andra nämnder och bolagsstyrelser när de egna besluten och det egna agerandet påverkar andra eller när det är nödvändigt för att uppnå helhetssyn i genomförandet av kommunfullmäktiges mål och riktlinjer.
- § 6 Formellt utövar kommunfullmäktige ägarstyrning genom att utse styrelse och lekmannarevisorer samt genom att fastställa bolagsordning och ägardirektiv för det enskilda bolaget.
- § 7 Göteborgs Stadshus AB har kommunfullmäktiges uppdrag att ansvara för den praktiska ägarstyrningen av Göteborgs Stads bolag med utgångspunkt i sitt ägardirektiv, bolagens ägardirektiv, kommunfullmäktiges budget och andra styrande dokument samt beslut fattade av kommunstyrelsen på delegation av kommunfullmäktige.
- § 8 Roll- och ansvarsfördelning mellan de olika nivåerna i Göteborgs Stads bolagsstruktur framgår av Göteborgs Stads riktlinjer för ägarstyrning.

Kapitel 2 – Specifikt för Göteborg Energi Backa AB

Innehållet i detta kapitel beskriver ändamålet med bolagets verksamhet och kommunfullmäktiges uppdrag till bolaget.

Det kommunala ändamålet

- § 1 Staden vill genom sitt ägande av bolaget främja moderbolaget Göteborg Energi ABs verksamhet genom att äga och förvalta fast och lös egendom.

Bolagets uppdrag

- § 2 Bolaget har till föremål för sin verksamhet att äga och förvalta fastigheter samt bedriva annan därmed förenlig verksamhet.
- § 3 Bolaget ska i huvudsak bedriva verksamhet inom Göteborgs Stad.
- § 4 Bolaget ska ha ett långsiktigt hållbart förhållningssätt och låta ett helhetstänkande som beaktar såväl ekologiska som sociala aspekter vara vägledande vid fullgörandet av sitt uppdrag.

Bolaget har ett ansvar i att underlätta för kunderna/medborgarna vad gäller minskad energiförbrukning och i övrigt verka för en minskad miljöpåverkan.

- § 5 För att öka kommunfullmäktiges handlingsfrihet med bolaget framöver ska Göteborg Energi Backa AB ha en formaliserad relation till Göteborg Energi AB. Bolagets verksamhet ska drivas kostnadseffektivt, stordriftsfördelar och synergieffekter ska eftersträvas.

Ekonomi och effektivitet

- § 6 För att skapa ett ekonomiskt utrymme som möjliggör ett långsiktigt agerande ska bolaget säkerställa en stabil ekonomisk utveckling.

- § 7 Det åligger bolaget att löpande, i enlighet med av Göteborgs Stadshus AB anvisad process, bidra med analys om hur förutsättningar och förhållanden skiljer sig åt mellan bransch-normer och de egna verksamheterna samt om hur verksamheterna utvecklas i relation till branschen.
- § 8 Bolaget ska, i nära samverkan med stadens bolag och förvaltningar, sträva efter en intern effektivitet där samordning och resursdelning är naturliga insatser för att uppnå synergier och effektivitet.

Bolaget som en del av Stadens organisation

§ 9 Bolaget är ett av Göteborg Energi AB helägt dotterbolag. Bolaget är skyldigt att aktivt medverka i den samverkan och samordning som moderbolaget tar initiativ till.

§ 10 Bolaget ska i rollen som dotterbolag följa de krav som gäller enligt Göteborgs Stads rikt-linjer för ägarstyrning.

Frågor av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt

- § 11 Ärenden av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt ska i god tid lämnas till kommunfullmäktige för ställningstagande. Förfarandet ska ske genom att ärendet hänskjuts för beredning inom Göteborg Energi AB. Bolagets styrelse ansvarar för att värdera om ett ärende är av principiell beskaffenhet eller ej. Om tveksamhet uppstår om frågan är av sådan beskaffenhet att kommunfullmäktiges ställningstagande ska inhämtas, ska Göteborgs Stadshus AB tillfrågas.
- § 12 Bolaget ansvarar för att ge Göteborgs Stadshus AB möjlighet att yttra sig i ärenden av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt.
- § 13 Exempel på frågor där kommunfullmäktiges ställningstagande ska inhämtas är (uppräknningen är inte uttömmande):
- a. Ändring av aktiekapitalet
 - b. Beslut om kapitaltillskott till bolag, som inte i särskild ordning delegerats till kommunstyrelsen eller Göteborgs Stadshus AB
 - c. Fusion eller likvidering av bolag
 - d. Förvärv, bildande eller avyttring av bolag oavsett värde
 - e. Förvärv eller avyttring av aktier eller andelar i delägda bolag, om kommunfullmäktiges godkännande är befogat med hänsyn till andelsförhållandena, verksamhetens art eller omständigheter i övrigt
 - f. Bildandet av stiftelse
 - g. Förvärv eller försäljning av fastighet av sådan omfattning att det påverkar bolagets långsiktiga ekonomi, oavsett om säljare/köpare är annat bolag i staden eller inte
 - h. Strategiska investeringar som innebär ny inriktning för bolaget eller start av verksamhet inom nytt affärs- eller verksamhetsområde
 - i. Beslut som väsentligt påverkar bolagets, koncernens eller stadens ekonomi eller medför annan risk (t.ex. större investeringar eller avyttringar av tillgångar).

Kapitel 3 – Generella bestämmelser

Innehållet i detta kapitel beskriver generella skyldigheter för Göteborgs Stads helägda bolag. Vad som gäller de delägda bolagen beslutas i samråd med övriga delägare.

- § 1 Ändring av bolagsordning beslutas av kommunfullmäktige.
- § 2 Bolaget ska varje år upprätta och anta en arbetsordning för styrelsens arbete jämte instruktion avseende arbetsfördelning mellan styrelsen och verkställande direktören samt instruktion avseende ekonomisk rapportering till styrelsen.
- § 3 Samtliga kallelser inklusive dagordningar, handlingar och protokoll i bolagets styrelse ska finnas tillgängliga på stadens hemsida. Kommunstyrelsen har rätt att ta del av Bolagets handlingar och räkenskaper samt i övrigt granska Bolaget och dess verksamhet. Bolaget ska lämna kommunstyrelsen den information om verksamheten som begärs, om inte informationen omfattas av sekretess. Om informationen om verksamheten är sekretessbelagd måste alternativa sätt att överlämna informationen övervägas.
- § 4 Bolaget ansvarar för att rapportera väsentliga händelser i verksamheten till sitt moderbolag och kommunstyrelsen. Bolaget har alltid utöver den löpande rapporteringen ett ansvar att på eget initiativ informera om förändrade förutsättningar eller händelser som kan vara av betydelse för den kommunövergripande uppföljningen och styrningen av verksamheten.
- § 5 Bolaget är skyldigt att tidigt anmäla misstankar om allvarliga oegentligheter i bolagets verksamhet till stadsrevisionen
- § 6 Bolaget ska i sin verksamhet samverka med stadens övriga nämnder och bolag i syfte att främja det som är mest ändamålsenligt utifrån ett hela staden perspektiv, med beaktande av krav i kommunallagen och aktiebolagslagen samt annan lag och författning. Bolaget har ett ansvar för att samråda med, och aktivt söka samverka med, andra nämnder och styrelser när de egna besluten och det egna agerandet påverkar andra.
- § 7 Allmänhetens intresse av insyn i stadens bolag tillgodoses genom att offentlighetsprincipen omfattar bolaget.
- § 8 Kommunfullmäktigeledamot har rätt att närvara vid bolagsstämmor i direkt och indirekt helägda bolag samt har rätt att, inom ramen för den upplysningsplikt som åligger bolagsstyrelsen och verkställande direktören, ställa frågor.
- § 9 Som en del i kommunstyrelsens uppsiktsplikt, och som grund för kommunstyrelsens beslut, ska bolagsstyrelsen och verkställande direktören i samband med årsrapportens upprättande redovisa och yttra sig om den verksamhet som bolaget har bedrivit under kalenderåret bedöms ha varit förenligt med det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna i enlighet med § 3 i bolagsordningen.
- § 10 Bolagsstyrelsen ska årligen utvärdera sitt eget styrelsearbete. Utvärderingen ska minst omfatta:
- om styrelsen saknar någon kompetens för att kunna utföra sina uppgifter
 - om styrelsens arbetsformer fungerar
 - om styrelsen är organiserad på lämpligt sätt när det gäller eventuell arbetsfördelning.

Om bolagsstyrelsen kommer fram till att det finns brister som behöver åtgärdas ska bolagsstyrelsen åtgärda dessa. Utvärderingen, dock ej innehållet, ska protokollföras samt skickas till bolagets moderbolag. Stadshus AB svarar för att samla in protokollen samt rapportera vidare till kommunstyrelsen.

- § 11 Bolagsstyrelsen ska varje år utvärdera verkställande direktörens insatser, endast styrelseledamöter och suppleanter närvarar vid utvärderingen.
- § 12 Tvister mellan direkt och indirekt helägda bolag samt mellan nämnd och bolagsstyrelse i helägt bolag avgörs enligt särskild ordning, vilken framgår av kommunfullmäktiges och kommunstyrelsens beslutade delegation.

Personuppgifter

- § 13 Bolagsstyrelsen är personuppgiftsansvarig för de behandlingar av personuppgifter som sker i Bolagets verksamhet

Arbetsgivarfrågor

- § 14 Bolaget ska som arbetsgivare följa Göteborgs Stads arbetsgivarpolitiska inriktning samt utvecklingen inom området. Bolaget ska samråda med Stadshus AB inför viktigare beslut i arbetsgivarfrågor av principiell strategisk betydelse. Stadshus AB ska säkerställa att väsentlig information i arbetsgivarfrågor återförs till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige.

Arbetstagarrepresentation i styrelsen

- § 15 Lagen om styrelserepresentation för de privatanställda gäller även av staden ägda bolag så länge dessa uppfyller kraven för lagens tillämpning. Lokal arbetstagarorganisation fattar beslut om inrättande av styrelserepresentation och bolagsstyrelsen ska skriftligen underrättas om sådant beslut.
- § 16 Varje bolagsstyrelse bör söka en överenskommelse med de lokala fackliga organisationerna som innebär att de fackliga organisationerna avstår från formella styrelseposter och istället ges möjlighet att närvara med yttranderätt och förslagsrätt vid sammanträden. Om lokal arbetstagarorganisation fattar beslut om inrättande av formell styrelserepresentation kan bolaget begära undantag från lagen hos Nämnden för Styrelserepresentationsfrågor

Giltighet

- § 17 Detta ägardirektiv ska för att äga giltighet beslutas av kommunfullmäktige och därefter antas på bolagsstämman.

Tabell förslag ändringar i ägardirektiv för Göteborg Energi Backa AB

Text i nuvarande ägardirektiv	Förslag till ändring (kap 2)	Kommentar
Saknas	§ 5 För att öka kommunfullmäktiges handlingsfrihet med bolaget framöver ska Göteborg Energi Backa AB ha en formaliserad relation till Göteborg Energi AB. Bolagets verksamhet ska drivas kostnadseffektivt, stordriftsfördelar och synergieffekter ska eftersträvas.	Enligt anvisning från Göteborgs Stadshus AB.
Saknas	§ 7 Det åligger bolaget att löpande, i enlighet med av Göteborgs Stadshus AB anvisad process, bidra med analys om hur förutsättningar och förhållanden skiljer sig åt mellan branschnormer och de egna verksamheterna samt om hur verksamheterna utvecklas i relation till branschen.	I enlighet med ägardirektiv för Göteborg Energi AB.
Saknas	§ 8 Bolaget ska, i nära samverkan med Stadens bolag och förvaltningar, sträva efter en intern effektivitet där samordning och resursdelning är naturliga insatser för att uppnå synergier och effektivitet.	I enlighet med ägardirektiv för Göteborg Energi AB.
Saknas	§ 9 Bolaget är skyldigt att aktivt medverka i den samverkan och samordning som moderbolaget tar initiativ till.	Tillägg, samma för alla Göteborg Energi ABs dotterbolag.
Saknas	§ 10 Bolaget ska i rollen som dotterbolag följa de krav som gäller enligt Göteborgs Stads riktlinjer för ägarstyrning.	Samma för alla Göteborg Energi ABs dotterbolag.
Saknas	§ 11 Bolagets styrelse ansvarar för att värdera om ett ärende är av principiell beskaffenhet eller ej. Om tveksamhet uppstår om frågan är av sådan beskaffenhet att kommunfullmäktiges ställningstagande ska inhämtas, ska Göteborgs Stadshus AB tillfrågas.	Tillägg i enlighet med ägardirektiv för Göteborg Energi AB.
Saknas	§ 12 Bolaget ansvarar för att ge Göteborgs Stadshus AB möjlighet att yttra sig i ärenden av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt.	I enlighet med ägardirektiv för Göteborg Energi AB.

Saknas	<p>§ 13 Exempel på frågor där kommunfullmäktiges ställningstagande ska inhämtas är (uppräknningen är inte uttömmande):</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Ändring av aktiekapitalet b. Beslut om kapitaltillskott till bolag, som inte i särskild ordning delegerats till kommunstyrelsen eller Göteborgs Stadshus AB c. Fusion eller likvidering av bolag d. Förvärv, bildande eller avyttring av bolag oavsett värde e. Förvärv eller avyttring av aktier eller andelar i delägda bolag, om kommunfullmäktiges godkännande är befogat med hänsyn till andelsför-hållandena, verksamhetens art eller omständigheter i övrigt f. Bildandet av stiftelse g. Förvärv eller försäljning av fastighet av sådan omfattning att det påverkar bolagets långsiktiga ekonomi, oavsett om säljare/köpare är annat bolag i staden eller inte h. Strategiska investeringar som innebär ny inriktning för bolaget eller start av verksamhet inom nytt affärs- eller verksamhetsområde i. Beslut som väsentligt påverkar bolagets, koncernens eller stadens ekonomi eller medför annan risk (t ex större investeringar eller avyttringar av tillgångar). 	I enlighet med ägardirektiv för Göteborg Energi AB.
Göteborg Energi AB ägs i sin tur av Göteborgs Stadshus AB som ägs av Göteborgs Stad.		Utgår, framgår av Göteborgs Stads riktlinjer för ägarstyrning.
Göteborg Energi Backa AB ska bedriva sin verksamhet i enlighet med kommunallagen och de kommunalrättsliga principer som gäller för verksamheten.		Utgår, framgår av kap 2 § 2 och Göteborgs Stads riktlinjer för ägarstyrning.
<p>Göteborg Energi AB:s bolagsstämman har antagit ägardirektiv specifikt för Göteborg Energi AB. Göteborg Energi Backa AB ska bedriva sin verksamhet på ett sådant sätt att bolaget främjar och efterlever de syften, mål och begränsningar som framgår av detta ägardirektiv.</p> <p>Göteborg Energi Backa AB har antagit "Riktlinjer och direktiv för Göteborgs Stads direkt och indirekt helägda</p>		Utgår, framgår av kap 1 § 8 och kap 2 §§ 9 - 10 samt Göteborgs Stads riktlinjer för ägarstyrning.

<p>bolag". I dessa framgår rollfördelning och ansvarsfördelning mellan organ och bolag inom Göteborgs Stad. Göteborg Energi AB har ett rapporterings- och samordningsansvar för koncernens verksamhet. Göteborg Energi Backa AB ska aktivt medverka till att Göteborg Energi AB kan fullgöra sina skyldigheter och åtaganden.</p>		
<p>Göteborg Energi Backa AB ska följa av Göteborg Energi AB antagna Anvisningar för bolagsstyrning.</p>		<p>Utgår, omfattas av kap 2 § 9.</p>
<p>Det är styrelsens och verkställande direktörens ansvar att följa ägardirektivet samt upprätthålla en god kännedom om de lagar, regler och styrande dokument som gäller för bolaget och tillse att dessa är ändamålsenligt tillämpade i bolaget.</p> <p>Vid konflikt mellan tvingande lagstiftning och ägardirektiv äger lagstiftning företräde framför ägardirektiv.</p>		<p>Utgår, ersätts av kap 1 och kap 3 § 2 samt Göteborgs Stads riktlinjer för ägarstyrning.</p>
<p>Bolaget ska årligen på ägardialog rapportera hur väl bolaget lyckats med sitt uppdrag.</p>		<p>Utgår, omfattas av kap 2 § 10.</p>