



BUSINESS REGION GÖTEBORG

2018-02-13

KALLELSE

Årsstämma i Business Region Göteborg AB
Måndagen den 5 mars 2018, kl.13.00 -13.30
Plats: Sahlgrenska rummet, Business Region Göteborg,
Norra Hamngatan 14

Ärende enligt bifogat.

Kallade:

Aktieägaren i Business Region Göteborg AB
Ernst & Young AB, Hans Gavin

Styrelseledamöter:

David Ljung (s)
Hans Rothenberg (m)
Stefan Svensson (m)
Eva Ternegren (mp)
Axel Josefson (m)
Marie Östh Karlsson (s)
Miguel Odhner (s)
Peter Lindh (s)
Lennart Olsson (l)

Verkställande direktör Patrik Andersson
Vice Vd Eva-Lena Albihn

Sekreterare Roland Adrell

Välkomna!

Patrik Andersson



BUSINESS REGION
GÖTEBORG

BUSINESS REGION GÖTEBORG AB

Ordinarie årsstämma måndagen den 5 mars 2018

Ärenden:

1. Val av ordförande vid stämman.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. Fastställande av dagordning.
4. Val av en eller två justeringsmän.
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen. **Bilaga 1**
7. Beslut om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen.
8. Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen.
9. Framläggande av lekmannarevisorernas granskningsrapport. **Bilaga 1**
10. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och den verkställande direktören.
11. Fastställande av arvoden åt styrelsen, revisorerna och lekmannarevisorerna. **Bilaga 2**
12. Rapport om Göteborgs kommunfullmäktiges utseende av styrelseledamöter och suppleanter för dessa. **Bilaga 3**
13. Rapport om Göteborgs kommunfullmäktiges utseende av lekmannarevisorer och suppleanter för dessa. **Bilaga 3**
14. Val av Ernst&Young som revisor för räkenskapsåret 2018 **Bilaga 4**
15. Anta ägardirektiv för Business Region Göteborg AB enligt **Bilaga 5**
16. Övriga frågor
17. Avslutning

Business Region Göteborg AB
Org.nr: 556439-5878

ÅRSREDOVISNING

2017-01-01—2017-12-31

för

Business Region Göteborg AB
556439-5878

Innehållsförteckning:	Sida
Förvaltningsberättelse	1
Resultaträkning	5
Balansräkning	6
Kassaflödesanalys	8
Noter	9
Styrelsens sammansättning	16

✓

6

ÅRSREDOVISNING FÖR BUSINESS REGION GÖTEBORG AB

Styrelsen och verkställande direktören för Business Region Göteborg AB avger härmed årsredovisning för räkenskapsåret 2017-01-01 – 2017-12-31.

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Allmänt om verksamheten och bolagets inriktning

Business Region Göteborg AB (BRG) är Göteborgs Stads näringslivskontor och representerar 13 kommuner i Göteborgsregionen inom näringslivsutveckling. Bolaget skall uppmuntra och stödja företagsutveckling, nyinvesteringar och etableringar samt bidra till regionens konkurrenskraft och skapa fler arbetstillfällen. BRG skall också bidra till ett bra företagsklimat, branschutveckling samt marknadsföring av Göteborgsregionen som en tillväxtregion med miljöprofil.

Inom koncernen, Göteborgs Stadshus AB, har BRG en roll som moderbolag i ett kluster med samordningsansvar för delägda bolag knutna till näringslivet: Lindholmen Science Park AB, Johanneberg Science Park AB, Sahlgrenska Science Park AB och Göteborgs Tekniska College AB. Vi är regional delägare i Almi Företagspartner Väst AB. Den strategiska verksamheten stämmer väl överens med BRGs mål och dess karaktär bygger på samverkan med såväl näringsliv, akademi och offentliga aktörer.

Göteborgsregionen är inne i en högkonjunktur med fortsatt stark utveckling i såväl sysselsättningstillväxt som i ekonomisk tillväxt. Omfattande stora investeringar i forskning och utveckling samt möjligheterna med de stora stadsbyggnads- och infrastrukturplanerna ger ett gott utgångsläge. Ett näringsliv som är världsledande på flera områden skapar utvecklingsmöjligheter för både små och stora företag. Det skapar även jobb och tillväxt i en bred servicesektor.

Att än tydligare positionera regionens tillväxtförutsättningar ställer krav på att följa med i den snabba utvecklingen, i allt från stadsutveckling till digitalisering samt att kunna kraftsamla i bred samverkan med staden, andra regionala och nationella aktörer, akademi och näringsliv för att påverka regionens attraktionskraft och handlingsförmåga. En utmaning som kvarstår är möjligheterna till kompetensförsörjning, både på kort och på lång sikt.

Styrelsen och verkställande direktören bedömer att verksamheten är i linje med kommunens ändamål med sitt ägande av bolaget och att bolaget har följt de principer som framgår av 3 § i bolagsordningen.

Strategiskt avstamp

Utvecklingen i Göteborgsregionen och våra insatser följs genom övergripande mål för att uppfylla visionen om att bidra till långsiktigt hållbar tillväxt. Målen, som handlar om bl.a. företagets tillväxt, företagsklimat, investeringar/etableringar, klusterinitiativ, nöjda kunder och medarbetare, följs upp löpande. Vår indikation är att målen nås 2017 för samtliga områden förutom företagsklimatet och antal etableringar.

Under året har vi arbetat fram ett näringslivsstrategiskt program för Göteborg med regional utblick. Programmet fastställs av Kommunfullmäktige våren 2018 och innehåller målbild och mål för Göteborgs Stads samlade näringslivsstrategiska arbete 2018-2035. I Göteborgs Stads näringslivsstrategiska program framkommer sex huvudstrategier för att arbeta mot målbild och mål. Näringslivsfrågorna är av strategisk betydelse för stadens och regionens utveckling. Målet är att skapa goda förutsättningar för företagande och regional tillväxt genom att såväl främja investeringar och etableringar i regionen som att underlätta för företag som etablerats sig här. Vi har arbetat fram ett fördjupat samarbetsavtal med Göteborgsregionens Kommunalförbund som utgår från Göteborgs Stads näringslivsstrategiska program.

Attrahera företagsetableringar och investeringar

Vi arbetar lokalt och regionalt med att utveckla det befintliga näringslivet, samt att skapa förutsättningar och attrahera etableringar, investeringar och kompetens till Göteborgsregionen nationellt och internationellt. Vi förser marknaden med avgörande kunskap och kontakter för en lyckad etablering eller investering i regionen såsom mark och lokaler, hjälp med bolagsbildning, till rekryteringar och internationella skolor samt erbjuder en kostnadsfri, konfidentiell och fullständig etableringsservice. På generell nivå gynnar ett inflöde av etableringar, investeringar, utländska företag och utländska investeringar ekonomin i Göteborgsregionen såväl som i Sverige.

✓
Jo

Klusterutveckling och samverkan för innovation och jobbtillväxt

Vi är Göteborgs Stads klusterorganisation och verkar i hela Göteborgsregionen. Vi fokuserar på ett antal klusterinitiativ som utvecklar Göteborgsregionens näringsliv inom prioriterade områden och marknadsför Göteborgsregionen som en tillväxtregion med miljöprofil. De prioriterade områdena har en bredd av små, medelstora och stora företag, är kännetecknande för Göteborgsregionen eller är potentiella tillväxtbranscher, samt har global attraktionskraft. Kluster är idag ett av de viktigaste verktygen man har på lokal och regional nivå för att utveckla och förstärka styrkeområden, samt att dra fördel av smart specialisering och samverkan mellan kluster.

Tydlig entreprenörskapsregion samt fler nya och växande företag

Vårt uppdrag är att uppmuntra och stödja att fler nya företag startar, fler överlever och fler växer. Vi ska stimulera till ökat företagande genom rådgivning och kompetenshöjande aktiviteter och satsar på socialt företagande. Insatserna ska bidra till att regionen förknippas med entreprenörsanda och tillväxtkompetens; kompetensutveckling till den som vill starta och utveckla sitt företag, skapa mötesplatser för samverkan, erfarenhetsutbyte och nätverkande. Våra tillväxtprogram visar upp nöjda kunder med starkare tillväxt jämfört med sin kontrollgrupp, inte minst när det gäller sysselsättning. Forskning visar att det idag är tillväxt i små och nya företag som utgör den enskilt viktigaste källan till jobbtillväxt i ekonomin. Ökat entreprenörskap och fler livskraftiga företag behövs.

Marknad och kommunikation

I sammanhang utanför Göteborgsregionen har vi ett marknadsföringsuppdrag och är en trovärdig, kompetent och relevant samtalspartner och kunskapskälla i alla frågor som är kopplade till näringslivs- och samhällsutveckling. Vi ska stötta Göteborgsregionens företag genom vår kommunikation. Den ska bidra till enkel och snabb tillgång till marknadsinformation, annan kunskap och kontakter. Genom att sammanställa rapporter och konjunkturbvakning bidrar vi till att stärka omvärldskompetensen hos politiker, näringslivet, medarbetare, media och regionala samarbetspartners. Vi samlar också in information, kunskap och kontakter genom att företräda Göteborgsregionen i sammanhang där affärsrelationer skapas och investeringsbeslut förbereds. Vi fungerar som språkrör mellan politik och näringsliv och skapar arenor för möten med näringslivets bästa i fokus.

Regional samverkan

Vi arbetar tätt tillsammans med, bland andra, Göteborgsregionens Kommunalförbund GR, Göteborgs Stad, Västra Götalandsregionen och inte minst med näringslivsutvecklarna som finns i Göteborgsregionens 13 kommuner. Under året har vi arbetat fram ett fördjupat samarbetsavtal med GR i syfte att förstärka den regionala samverkan på strategisk och operativ nivå och som utgår från Göteborg Stads näringslivsstrategiska program.

Övrigt

BRG är delägare och ingår i styrelsen för Almi Företagspartner Väst AB och Almi Invest Västsverige AB. BRG har en ledande roll genom ordförandeskap i Brewhouse ideella förening, Brewhouse Incubator AB, FinansKompetensCentrum och Nyföretagarcentrum Göteborgsregionen och som vice ordförande i Framtidsfrön. BRG sitter som styrelseledamot i SOIC Ostindiefararen och för Näringslivsgruppen, Göteborg & Co.

Organisation och personal

Bolaget följer en fastlagd plan för kompetensförsörjning av personal och arbetar aktivt med hälsoarbetet. Bolaget hade vid årets slut 94 (88) anställda med en medelålder på 48 (48). Andelen kvinnor är 55% (58%) och andelen män är 45% (42%).

✓

Omsättning, resultat och ställning

Nettoomsättningen

Nettoomsättningen uppgick under 2017 till 86 497 tkr (77 486 tkr).

Resultat

Resultatet efter finansnetto visar på ett underskott -44 715 tkr (-43 759 tkr).

Rörelseresultatet följer lagd prognos och motsvarar det koncernbidrag och aktieägartillskott som bolaget erhållit.

(Tkr)	2017	2016	2015	2014
Nettoomsättning	86 497	77 486	78 954	84 208
Rörelseresultat	-37 925	-36 363	-33 625	-38 384
Resultat e Finansiella poster	-44 715	-43 759	-40 667	-47 517
Balansomslutning	97 934	85 607	75 779	89 482
Medelantalet anställda	81	77	74	78

Väsentliga händelser efter räkenskapsårets utgång

Inga väsentliga händelser efter räkenskapsårets utgång.

Förväntad framtida utveckling

Business Region Göteborg AB utvecklar verksamheten efter ägardirektiv och strategiskt uppsatta mål.

Bolagets strategiplan avser perioden 2016-2019 med årlig översyn och ettårig verksamhetsplan.

Kommunfullmäktige har beslutat om nytt ägardirektiv för bolaget vilket antas på årsstämman.

BRG är en utpräglad projektorganisation. Som neutral part, utan vinstintressen eller bindningar till någon enskild organisation eller företag, deltar vi i samverkansprojekt där fokus ligger på näringslivsutveckling. Vår omsättning och verksamhetsvolym varierar över tid beroende på vår medverkan i projekt och uppdrag.

Bolaget bedömer likviditet-, valuta- och kreditrisker som låga.

Riskbedömning och riskanalys utgör en komponent i bolagets interna styrning och kontroll i enlighet med Göteborgs Stads styrande dokument.

Ägarförhållanden

Business Region Göteborg AB är ägt till 100 procent av Göteborgs Stadshus AB 556537-0888 som i sin tur är helägt av Göteborgs stad.

✓

Förändring i eget kapital (tkr)

	<i>Bundet eget kapital</i>		<i>Fritt eget kapital</i>		Summa eget kapital
	Aktie- kapital	Reservfond	Balanserad vinst eller förlust	Årets resultat	
Ingående balans per 1 januari 2017	10 000	93	50 947	-2 367	58 673
Disposition av föregående års resultat			-2 367	2 367	
Årets resultat				-4 527	-4 527
Transaktioner med ägare:					
Erhållet aktieägartillskott			5 000		5 000
Summa transaktioner med aktieägare	0	0	5 000	0	5 000
Utgående balans per 31 december 2017	10 000	93	53 580	-4 527	59 146
<i>Aktiekapital 100 aktier å kvotvärde 100 000 kr</i>					

Förslag till vinstdisposition (kronor)

Till årsstämmans förfogande står följande vinstmedel

Balanserade vinstmedel från föregående år	53 579 944
<u>Årets resultat</u>	<u>-4 526 927</u>
Summa vinstmedel	49 053 017
Styrelsen föreslår att	
I ny räkning balanseras	49 053 017

Ovillkorat aktieägartillskott har erhållits från Göteborgs Stadshus AB (556537-0888) med 5,0 MSEK.

Koncernbidrag har erhållits från Göteborgs Stadshus AB (556537-0888) med 40,7 MSEK.

Vad beträffar resultat och ställning i övrigt hänvisas till efterföljande resultat- och balansräkningar, kassaflödesanalyser samt därtill hörande noter. Alla belopp uttrycks i tusentals kronor där ej annat anges.

Resultaträkning (tkr)	Not	2017-01-01 2017-12-31	2016-01-01 2016-12-31
Rörelsens intäkter			
Nettoomsättning	3	86 497	77 486
		86 497	77 486
Rörelsens kostnader			
Övriga externa kostnader	4	-52 222	-47 045
Personalkostnader	5	-71 565	-66 493
Av- och nedskrivningar av materiella anläggningstillgångar	7	-635	-311
		-124 422	-113 849
Rörelseresultat		-37 925	-36 363
Resultat från finansiella investeringar			
Ränteintäkter och liknande intäkter		14	21
Räntekostnader och liknande kostnader		-34	-37
Nedskrivningar av finansiella anläggningstillgångar	8, 9	-6 770	-7 380
		-6 790	-7 396
Resultat efter finansiella poster		-44 715	-43 759
Bokslutsdispositioner			
Erhållet koncernbidrag		40 700	40 700
Resultat före skatt		-4 015	-3 059
Skatt på årets resultat	6	-512	692
ÅRETS RESULTAT		-4 527	-2 367

✓

Handwritten signature

Balansräkning (tkr)	Not	2017-12-31	2016-12-31
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
Materiella anläggningstillgångar			
Inventarier	7	2 556	1 293
		<u>2 556</u>	<u>1 293</u>
Finansiella anläggningstillgångar			
Andelar i intresseföretag	8	9 057	9 057
Andra långfristiga fordringar	9	6 110	6 380
		<u>15 167</u>	<u>15 437</u>
Summa anläggningstillgångar		17 723	16 730
Omsättningstillgångar			
Kortfristiga fordringar			
Kundfordringar		4 608	2 429
Fordringar hos koncernföretag		3 828	1 676
Skattefordran		1 131	1 643
Övriga fordringar		2	4
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	10	9 603	8 959
		<u>19 172</u>	<u>14 711</u>
Kassa och bank	13	61 039	54 166
Summa omsättningstillgångar		80 211	68 877
SUMMA TILLGÅNGAR		97 934	85 607

✓

df

Balansräkning (tkr)	Not	2017-12-31	2016-12-31
EGET KAPITAL OCH SKULDER			
Eget kapital			
Bundet eget kapital			
Aktiekapital		10 000	10 000
Reservfond		93	93
		<u>10 093</u>	<u>10 093</u>
Fritt eget kapital			
Balanserat resultat		53 580	50 947
Årets resultat		-4 527	-2 367
		<u>49 053</u>	<u>48 580</u>
Summa eget kapital		59 146	58 673
Kortfristiga skulder			
Leverantörsskulder		12 625	5 790
Skulder till koncernföretag		177	132
Övriga skulder		2 003	2 293
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	11	23 983	18 719
		<u>38 788</u>	<u>26 934</u>
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER		97 934	85 607
POSTER INOM LINJEN			
Ställda säkerheter		Inga	Inga
Ansvarsförbindelser		Inga	Inga

Kassaflödesanalys (tkr)		2017-01-01	2016-01-01
	Not	2017-12-31	2016-12-31
Den löpande verksamheten			
Resultat efter finansiella poster		-44 715	-43 759
Justeringar för poster som ej ingår i kassaflödet	12	7 405	7 691
Betald skatt		0	692
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital		-37 310	-35 376
Förändring av rörelsefordringar		-4 973	4 100
Förändring av rörelseskulder		11 854	7 195
Förändring av rörelsekapital		6 881	11 295
Kassaflöde från den löpande verksamheten		-30 429	-24 081
Investeringsverksamheten			
Förvärv av materiella anläggningstillgångar		-1 898	-1 068
Förvärv av andelar i intresseföretag		0	-794
Kassaflöde från investeringsverksamheten		-1 898	-1 862
Finansieringsverksamheten			
Erhållet aktieägartillskott		5 000	5 000
Lämnade aktieägartillskott		-6 500	-6 500
Erhållet koncernbidrag		40 700	40 700
Kassaflöde från finansieringsverksamheten		39 200	39 200
Årets kassaflöde		6 873	13 257
Likvida medel vid årets början		54 166	40 909
Likvida medel vid årets slut	13	61 039	54 166

✓

60

Noter

Not 1 Allmän information

Business Region Göteborg AB med organisationsnummer 556439-5878 är ett aktiebolag registrerat i Sverige med säte i Göteborg. Adressen till huvudkontoret är Norra Hamngatan 14. Företagets verksamhet omfattar insatser för näringslivsutveckling i Göteborgs Stad och representerar 13 kommuner i Göteborgsregionen. Bolaget skall uppmuntra och stödja företagsutveckling, nyinvesteringar och etableringar samt bidra till regionens konkurrenskraft och skapa fler arbetstillfällen.

Moderföretag i den största och enda koncernen som Business Region Göteborg AB är dotterföretag till är Göteborgs Stadshus AB, org.nr. 556537-0888, med säte i Göteborg.

Not 2 Redovisnings- och värderingsprinciper

Business Region Göteborg AB tillämpar Årsredovisningslagen (1995:1554) och Bokföringsnämndens allmänna råd BFAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning ("K3"). K3 tillämpades för första gången 2014.

Intäkter

Intäkter redovisas till det verkliga värdet av den ersättning som erhållits eller kommer att erhållas, med avdrag för mervärdeskatt, rabatter, returer och liknande avdrag.

Business Region Göteborg ABs intäkter består i huvudsak av offentliga bidrag, projektintäkter och deltagaravgifter för projektmedverkan från samarbetspartners såväl det offentliga som från näringslivet.

Försäljning av tjänster

Intäkter från försäljning av tjänster på löpande räkning redovisas som intäkt i den period arbetet utförs och material levereras eller förbrukas.

Offentliga bidrag

Inkomster från offentliga bidrag som inte är förenade med krav på framtida prestation redovisas som intäkt när villkoren för att få bidraget uppfyllts och de ekonomiska fördelar som är förknippade med transaktionen sannolikt kommer att tillfalla företaget samt inkomsten kan beräknas tillförlitligt. Offentliga bidrag har värderats till det verkliga värdet av den tillgång som företaget fått eller beräknas få.

Bidrag som mottagits före dess att villkoren för att redovisa det som intäkt har uppfyllts, redovisas som skuld.

Utländsk valuta

Företagets redovisningsvaluta är svenska kronor (SEK).

Omräkning av poster i utländsk valuta

Vid varje balansdag räknas monetära poster i utländsk valuta om till balansdagens kurs. Icke-monetära poster, som värderas till historiskt anskaffningsvärde i en utländsk valuta, räknas inte om. Valutakursdifferenser redovisas i rörelseresultatet eller som finansiell post utifrån den underliggande affärshändelsen, i den period de uppstår.

Låneutgifter

Låneutgifter redovisas i resultaträkningen i den period de uppkommer.

Ersättningar till anställda

Ersättningar till anställda i form av löner, betald semester, betald sjukfrånvaro m m samt pensioner redovisas i takt med intjänandet. Beträffande pensioner och andra ersättningar efter avslutad anställning klassificeras dessa som avgiftsbestämda eller förmånsbestämda pensionsplaner. Företaget har endast avgiftsbestämda pensionsplaner. Det finns inga övriga långfristiga ersättningar till anställda.

Avgiftsbestämda planer

För avgiftsbestämda planer betalar företaget fastställda avgifter till en separat oberoende juridisk enhet och har ingen förpliktelse att betala ytterligare avgifter. Företagets resultat belastas för kostnader i takt med att förmånerna intjänas vilket normalt sammanfaller med tidpunkten för när premier erläggs.

✓

Koncernbidrag

Erhållna och lämnade koncernbidrag redovisas som bokslutsdisposition i resultaträkningen.

Inkomstskatter

Skattekostnaden utgörs av summan av aktuell skatt och uppskjuten skatt.

Aktuell skatt

Aktuell skatt beräknas på det skattepliktiga resultatet för perioden. Skattepliktigt resultat skiljer sig från det redovisade resultatet i resultaträkningen då det har justerats för ej skattepliktiga intäkter och ej avdragsgilla kostnader samt för intäkter och kostnader som är skattepliktiga eller avdragsgilla i andra perioder. Aktuell skatteskuld beräknas enligt de skattesatser som gäller per balansdagen.

Uppskjuten skatt

Uppskjuten skatt redovisas på temporära skillnader mellan det redovisade värdet på tillgångar och skulder i de finansiella rapporterna och det skattemässiga värdet som används vid beräkning av skattepliktigt resultat. Uppskjuten skatt redovisas enligt den s k balansräkningsmetoden. Uppskjutna skatteskulder redovisas för i princip alla skattepliktiga temporära skillnader, och uppskjutna skattefordringar redovisas i princip för alla avdragsgilla temporära skillnader i den omfattning det är sannolikt att beloppen kan utnyttjas mot framtida skattepliktiga överskott. Obeskattade reserver redovisas inklusive uppskjuten skatteskuld.

Det redovisade värdet på uppskjutna skattefordringar omprövas varje balansdag och reduceras till den del det inte längre är sannolikt att tillräckliga skattepliktiga resultat kommer att finnas tillgängliga för att utnyttjas, helt eller delvis, mot den uppskjutna skattefordran.

Värderingen av uppskjuten skatt baseras på hur företaget, per balansdagen, förväntar sig att återvinna det redovisade värdet för motsvarande tillgång eller reglera det redovisade värdet för motsvarande skuld. Uppskjuten skatt beräknas baserat på de skattesatser och skatteregler som har beslutats före balansdagen.

Aktuell och uppskjuten skatt för perioden

Aktuell och uppskjuten skatt redovisas som en kostnad eller intäkt i resultaträkningen, utom när skatten är hänförlig till transaktioner som redovisats direkt mot eget kapital. I sådana fall ska även skatten redovisas direkt mot eget kapital.

Materiella anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde efter avdrag för ackumulerade avskrivningar och eventuella nedskrivningar.

Anskaffningsvärdet består av inköpspriset och utgifter som är direkt hänförliga till förvärvet för att bringa den på plats och i skick att användas. Tillkommande utgifter inkluderas endast i tillgången eller redovisas som en separat tillgång, när det är sannolikt att framtida ekonomiska fördelar som är förknippade med posten kommer att tillfalla företaget och att anskaffningsvärdet för densamma kan mätas på ett tillförlitligt sätt. Alla övriga kostnader för reparationer och underhåll samt tillkommande utgifter redovisas i resultaträkningen i den period då de uppkommer. Då skillnaden i förbrukningen av en materiell anläggningstillgångs betydande komponenter bedöms vara väsentlig, delas tillgången upp på dessa komponenter.

Avskrivningar på materiella anläggningstillgångar kostnadsförs så att tillgångens anskaffningsvärde, eventuellt minskat med beräknat restvärde vid nyttjandeperiodens slut, skrivs av linjärt över dess bedömda nyttjandeperiod. Om en tillgång har delats upp på olika komponenter skrivs respektive komponent av separat över dess nyttjandeperiod. Avskrivning påbörjas när den materiella anläggningstillgången kan tas i bruk. Materiella anläggningstillgångars nyttjandeperioder uppskattas till:

Inventarier	5-10 år
Datorer	3 år

Bedömda nyttjandeperioder och avskrivningsmetoder omprövas om det finns indikationer på att förväntad förbrukning har förändrats väsentligt jämfört med uppskattningen vid föregående balansdag. Då företaget ändrar bedömning av nyttjandeperioder, omprövas även tillgångens eventuella restvärde. Effekten av dessa ändringar redovisas framåtriktat.

fo 1

Borttagande från balansräkningen

Det redovisade värdet för en materiell anläggningstillgång tas bort från balansräkningen vid utrangering eller avyttring, eller när inte några framtida ekonomiska fördelar väntas från användning eller utrangering/avyttring av tillgången eller komponenten. Den vinst eller förlust som uppkommer när en materiell anläggningstillgång eller en komponent tas bort från balansräkningen är skillnaden mellan vad som eventuellt erhålls, efter avdrag för direkta försäljningskostnader, och tillgångens redovisade värde. Den realisationsvinst eller realisationsförlust som uppkommer när en materiell anläggningstillgång eller en komponent tas bort från balansräkningen redovisas i resultaträkningen som en övrig rörelseintäkt eller övrig rörelsekostnad.

Andelar i koncernföretag

Andelar i dotterföretag redovisas till anskaffningsvärde. Utdelning från dotterföretag redovisas som intäkt när rätten att få utdelning bedöms som säker och kan beräknas på ett tillförlitligt sätt.

Andelar i intresseföretag

Andelar i intresseföretag redovisas till anskaffningsvärde efter avdrag för eventuella nedskrivningar. Utdelning från andelar i intresseföretag redovisas som intäkt i resultaträkningen. Vid varje balansdag analyserar företaget de redovisade värdena för finansiella tillgångar för att fastställa om det finns någon indikation på att dessa tillgångar har minskat i värde. Om så är fallet, beräknas tillgångens återvinningsvärde för att kunna fastställa värdet av en eventuell nedskrivning.

Likvida medel

Likvida medel inkluderar kassamedel och disponibla tillgodohavanden hos banker och andra kreditinstitut samt andra kortfristiga likvida placeringar som lätt kan omvandlas till kontanter och är föremål för en obetydlig risk för värdefluktuationer. För att klassificeras som likvida medel får löptiden inte överskrida tre månader från tidpunkten för förvärvet.

Not 3 Nettoomsättningens fördelning (tkr)

	2017	2016
Offentliga driftbidrag	33 000	33 000
Projektintäkter och deltagaravgifter	53 497	44 486
Summa	86 497	77 486

Not 4 Upplysning om revisorns arvode och kostnadsersättning (tkr)

	2017	2016
Ernst & Young AB		
Revisionsuppdrag	94	90
Revisionsverksamhet utöver revisionsuppdraget	0	13
Stadsrevisionen		
Revisionsuppdrag	89	108
Summa	183	211

Med revisionsuppdrag avses revisorns ersättning för den lagstadgade revisionen. Arbetet innefattar granskningen av årsredovisningen och bokföringen, styrelsens och verkställande direktörens förvaltning samt arvode för revisionsrådgivning som lämnats i samband med revisionsuppdraget. Revisionsverksamhet utöver revisionsuppdraget avser revisorsintyg och granskning av inkomstdeklaration.

✓

do

Not 5 Antal anställda, löner, andra ersättningar och sociala kostnader

Medelantalet anställda med fördelning på kvinnor och män*	2017	2016
Kvinnor	45	44
Män	36	33
Totalt	81	77
*omräknat till heltid		
Fördelning ledande befattningshavare per balansdagen	2017	2016
Ledningsgrupp inkl. VD och vVD		
Kvinnor	5	5
Män	4	4
Styrelse inkl. VD		
Kvinnor	2	2
Män	8	8
Totalt	19	19
Löner och ersättningar (tkr)	2017	2016
Styrelse och VD	2 038	1 992
Övriga anställda	45 791	41 773
	47 829	43 765
Totala löner och ersättningar		
Sociala kostnader enligt lag och avtal	16 382	15 255
Pensionskostnader	5 934	6 287
Totala löner, ersättningar, sociala kostnader och pensionskostnader	70 145	65 307

Av bolagets pensionskostnader avser 506 tkr (498) gruppen styrelse och VD. Avtal har träffats med verkställande direktören om avgångsvederlag vid uppsägning från bolagets sida med arton (18) månadslöner utöver lön under uppsägningstiden. Avtalet gäller med en ömsesidig uppsägningstid av sex månader oavsett anställningstid. Ingen klausul finns om pensionsålder för VD.

Not 6 Skatt på årets resultat (tkr)

	2017	2016
Följande komponenter ingår i skattekostnaden:		
Aktuell skatt	512	0
Skatter hänförliga till tidigare år	0	692
Redovisad skatt	512	692
Avstämning årets skattekostnad/-intäkt	2017	2016
Redovisat resultat före skatt	-4 015	-3 059
Skatt beräknad med skattesats 22 %	883	673
Skatteeffekt av ej avdragsgilla kostnader avseende nedskrivningar	-1 489	-1 624
Skatteeffekt av ej skattepliktiga intäkter avseende ränteintäkt skattekonto	0	1
Skatteeffekt övriga ej avdragsgilla kostnader	-96	-28
Skatteeffekt nyttjat underskottsavdrag	190	0
Summa	512	-978
Justeringar som redovisats innevarande år avseende tidigare år	0	1 670
Årets redovisade skattekostnad/-intäkt	512	692

Preliminärskattebetalningarna uppgår till 1 643 (1 643) tkr och värderade underskottsavdrag till 0 (0) tkr per 171231.

fb

Not 7 Inventarier (tkr)

	2017-12-31	2016-12-31
Ingående anskaffningsvärde	8 184	10 637
Inköp	1 898	1 068
Utrangering	-1 924	-3 521
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	8 158	8 184
Ingående avskrivningar enligt plan	-6 891	-10 101
Årets avskrivningar enligt plan	-635	-311
Utrangering	1 924	3 521
Utgående ackumulerade avskrivningar	-5 602	-6 891
Utgående planenligt restvärde	2 556	1 293

Not 8 Andelar i Intresseföretag (tkr)

	2017-12-31	2016-12-31
Ingående anskaffningsvärde	9 057	8 263
Förvärv av intresseföretag	0	794
Lämnade ovillkorade aktieägartillskott	6 500	6 500
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	15 557	15 557
Årets nedskrivningar	-6 500	-6 500
Utgående ackumulerade nedskrivningar	-6 500	-6 500
Utgående redovisat värde	9 057	9 057

Business Region Göteborg AB har under räkenskapsåret erhållit utdelningar från intresseföretag och joint ventures uppgående till 0 tkr (0). Ovillkorat aktieägartillskott har lämnats till Johanneberg Science Park AB om 2 000 tkr, Lindholmen Science Park AB om 3 500 tkr och Sahlgrenska Science Park AB om 1 000 tkr.

Företagets innehav av andelar i intresseföretag

Företagets namn	Kapitalandel	Rösträttsandel	Antal andelar	Redovisat värde	
				2017-12-31	2016-12-31
Göteborgs Tekniska College AB	49,00%	49,00%	490	5 441	5 441
Johanneberg Science Park AB	37,45%	48,38%	1 000	1 299	1 299
Lindholmen Science Park AB	23,95%	42,95%	240	1 523	1 523
Sahlgrenska Science Park AB	22,94%	24,78%	250	794	794
Almi Företagspartner Väst AB	12,25%	12,25%	4 643	0	0
Summa				9 057	9 057

Företagets namn	Org.nr	Säte
Göteborgs Tekniska College AB	556570-6768	Göteborg
Johanneberg Science Park AB	556790-3108	Göteborg
Lindholmen Science Park AB	556568-6366	Göteborg
Sahlgrenska Science Park AB	556547-7832	Göteborg
Almi Företagspartner Väst AB	556488-1307	Göteborg

v

Not 9 Andra långfristiga fordringar (tkr)

	2017-12-31	2016-12-31
Ingående anskaffningsvärde	6 380	7 260
Nedskrivning värdeförändring	-270	-880
Utgående redovisat värde	6 110	6 380

Villkorsslån Almi Invest Västsverige AB, kapitalförsörjningsprojekt Fond 2 (2015-2021), ränta utgår ej.

Not 10 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter (tkr)

	2017-12-31	2016-12-31
Upplupna projektintäkter	4 118	3 954
Förutbetalda kostnader	5 485	5 005
Summa	9 603	8 959

Not 11 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter (tkr)

	2017-12-31	2016-12-31
Upplupna personalkostnader	5 182	5 155
Upplupna projektkostnader och förutbetalda intäkter	18 801	13 564
Summa	23 983	18 719

Not 12 Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet (tkr)

	2017-12-31	2016-12-31
Avskrivningar	635	311
Nedskrivning av andelar i intresseföretag	6 500	6 500
Nedskrivning av långfristig fordran	270	880
Summa	7 405	7 691

Not 13 Likvida medel i kassaflödet (tkr)

	2017-12-31	2016-12-31
Kassa och koncernkonto	61 039	54 166
Summa	61 039	54 166

Bolaget ingår i Göteborgs Stadshus-koncernens koncernkontosystem.

Göteborg den 12 februari 2018



Patrik Andersson
Verkställande Direktör



David Ljung
Ordförande



Eva Ternegren
Förste vice-ordförande



Axel Joseison
Andra vice ordförande



Peter Lindh



Miguel Odhner



Lennart Olsson



Hans Rothenberg



Stefan Svensson



Marie Osth Karlsson

Vår revisionsberättelse har lämnats den 12 februari 2018.

Ernst & Young AB



Hans Gavin
Auktoriserad revisor

Vår granskningsrapport har lämnats den 12 februari 2018.



Ann-Britt Svensson
Av kommunfullmäktige utsedda lekmanarevisorer



Mai-Britt Vilhelmsson

Styrelsens sammansättning 2017

STYRELSE

David Ljung
Eva Ternegren
Axel Josefson
Peter Lindh
Miguel Odhner
Lennart Olsson
Hans Rothenberg
Stefan Svensson
Marie Östh Karlsson

Ordförande
Första vice ordförande
Andra vice ordförande

REVISORER

Ernst & Young AB
Lekmannarevisor
Lekmannarevisor

Auktoriserad revisor Hans Gavin
Ann-Britt Svensson
Mai-Britt Vilhelmsson

REVISORSSUPPLEANTER

Ernst & Young AB
Lekmannarevisor
Lekmannarevisor

Sven Andersson
Carina Henriksson Johansson

Ledamöter, revisorer och revisorssuppleanter är utsedda av bolagsstämman.

Verkställande direktör: Patrik Andersson
Styrelsens sekreterare: Roland Adrell

Granskningsrapport för år 2017

Till årsstämman i Business Region Göteborg AB
Till Göteborgs kommunfullmäktige för kännedom

Org.nr 556439-5878

Vi, lekmannarevisorer utsedda av kommunfullmäktige i Göteborgs kommun, har granskat Business Region Göteborg AB:s verksamhet under år 2017.

Styrelse och verkställande direktör ansvarar för att bolagets verksamhet bedrivs i enlighet med lagar och föreskrifter, bolagsordning samt ägardirektiv.

Lekmannarevisorernas ansvar är att granska om bolagets verksamhet har skötts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt samt om bolagets interna kontroll har varit tillräcklig.

Granskningen har utförts enligt aktiebolagslagen, kommunallagen, kommunens revisionsreglemente, god revisions sed i kommunal verksamhet och med beaktande av de beslut kommunfullmäktige och årsstämman har fattat. En sammanfattning av utförd granskning har överlämnats till bolagets styrelse och verkställande direktör i en granskningsredogörelse. Granskningen har genomförts med den inriktning och omfattning som behövs för att ge rimlig grund för vår bedömning.

Vi bedömer att bolagets verksamhet har skötts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt och att bolagets interna kontroll har varit tillräcklig.

Göteborg den 12 februari 2018



Ann-Britt Svensson
lekmannarevisor utsedd
av kommunfullmäktige



Mai-Britt Wilhelmson
lekmannarevisor utsedd
av kommunfullmäktige

Revisionsberättelse

Till bolagsstämman i Business Region Göteborg AB, org.nr 556439-5878

Rapport om årsredovisningen

Uttalanden

Vi har utfört en revision av årsredovisningen för Business Region Göteborg AB för räkenskapsåret 2017.

Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av Business Region Göteborg ABs finansiella ställning per den 31 december 2017 och av dess finansiella resultat och kassaflöde för året enligt årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens övriga delar.

Vi tillstyrker därför att bolagsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen.

Grund för uttalanden

Vi har utfört revisionen enligt International Standards on Auditing (ISA) och god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar enligt dessa standarder beskrivs närmare i avsnittet *Revisorns ansvar*. Vi är oberoende i förhållande till Business Region Göteborg AB enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden.

Annan information än årsredovisningen

Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för den andra informationen. Den andra informationen består av Årsrapport 2017, men innefattar inte årsredovisningen och vår revisionsberättelse avseende denna.

Vårt uttalande avseende årsredovisningen omfattar inte denna information och vi gör inget uttalande med bestyrkande avseende denna andra information.

I samband med vår revision av årsredovisningen är det vårt ansvar att läsa den information som identifieras ovan och överväga om informationen i väsentlig utsträckning är oförenlig med årsredovisningen. Vid denna genomgång beaktar vi även den kunskap vi i övrigt inhämtat under revisionen samt bedömer om informationen i övrigt verkar innehålla väsentliga felaktigheter.

Om vi, baserat på det arbete som har utförts avseende denna information, drar slutsatsen att den andra informationen innehåller en väsentlig felaktighet, är vi skyldiga att rapportera detta. Vi har inget att rapportera i det avseendet.

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar

Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för att årsredovisningen upprättas och att den ger en rättvisande bild enligt årsredovisningslagen. Styrelsen och verkställande direktören ansvarar även för den interna kontroll som de bedömer är nödvändig för att upprätta en årsredovisning som inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel.

Vid upprättandet av årsredovisningen ansvarar styrelsen och verkställande direktören för bedömningen av bolagets förmåga att fortsätta verksamheten. De upplyser, när så är til-

lämpligt, om förhållanden som kan påverka förmågan att fortsätta verksamheten och att använda antagandet om fortsatt drift. Antagandet om fortsatt drift tillämpas dock inte om styrelsen och verkställande direktören avser att likvidera bolaget, upphöra med verksamheten eller inte har något realistiskt alternativ till att göra något av detta.

Revisorns ansvar

Våra mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om att årsredovisningen som helhet inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel, och att lämna en revisionsberättelse som innehåller våra uttalanden. Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men är ingen garanti för att en revision som utförs enligt ISA och god revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka en väsentlig felaktighet om en sådan finns. Felaktigheter kan uppstå på grund av oegentligheter eller fel och anses vara väsentliga om de enskilt eller tillsammans rimligen kan förväntas påverka de ekonomiska beslut som användare fattar med grund i årsredovisningen.

Som del av en revision enligt ISA använder vi professionellt omdöme och har en professionellt skeptisk inställning under hela revisionen. Dessutom:

- identifierar och bedömer vi riskerna för väsentliga felaktigheter i årsredovisningen, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel, utformar och utför granskningsåtgärder bland annat utifrån dessa risker och inhämtar revisionsbevis som är tillräckliga och ändamålsenliga för att utgöra en grund för våra uttalanden. Risken för att inte upptäcka en väsentlig felaktighet till följd av oegentligheter är högre än för en väsentlig felaktighet som beror på fel, eftersom oegentligheter kan innefatta agerande i maskopi, förfalskning, avsiktliga utelämnanden, felaktig information eller åsidosättande av intern kontroll.
- skaffar vi oss en förståelse av den del av bolagets interna kontroll som har betydelse för vår revision för att utforma granskningsåtgärder som är lämpliga med hänsyn till omständigheterna, men inte för att uttala oss om effektiviteten i den interna kontrollen.
- utvärderar vi lämpligheten i de redovisningsprinciper som används och rimligheten i styrelsens och verkställande direktörens uppskattningar i redovisningen och tillhörande upplysningar.
- drar vi en slutsats om lämpligheten i att styrelsen och verkställande direktören använder antagandet om fortsatt drift vid upprättandet av årsredovisningen. Vi drar också en slutsats, med grund i de inhämtade revisionsbevisen, om det finns någon väsentlig osäkerhetsfaktor som avser sådana händelser eller förhållanden som kan leda till betydande tvivel om bolagets förmåga att fortsätta verksamheten. Om vi drar slutsatsen att det finns en väsentlig osäkerhetsfaktor, måste vi i revisionsberättelsen fästa uppmärksamheten på upplysningarna i årsredovisningen om den väsentliga osäkerhetsfaktorn eller, om sådana upplysningar är otillräckliga, modifiera uttalandet om års-

redovisningen. Våra slutsatser baseras på de revisionsbevis som inhämtas fram till datumet för revisionsberättelsen. Dock kan framtida händelser eller förhållanden göra att ett bolag inte längre kan fortsätta verksamheten.

- utvärderar vi den övergripande presentationen, strukturen och innehållet i årsredovisningen, däribland upplysningarna, och om årsredovisningen återger de underliggande transaktionerna och händelserna på ett sätt som ger en rättvisande bild.

Vi måste informera styrelsen om bland annat revisionens planerade omfattning och inriktning samt tidpunkten för den. Vi måste också informera om betydelsefulla iakttagelser under revisionen, däribland de eventuella betydande brister i den interna kontrollen som vi identifierat.

Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar

Uttalanden

Utöver vår revision av årsredovisningen har vi även utfört en revision av styrelsens och verkställande direktörens förvaltning för Business Region Göteborg AB för räkenskapsåret 2017 samt av förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust.

Vi tillstyrker att bolagsstämman disponerar vinsten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Grund för uttalanden

Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar enligt denna beskrivs närmare i avsnittet *Revisorers ansvar*. Vi är oberoende i förhållande till Business Region Göteborg AB enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden.

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar

Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust. Vid förslag till utdelning innefattar detta bland annat en bedömning av om utdelningen är försvarlig med hänsyn till de krav som bolagets verksamhetsart, omfattning och risker ställer på storleken av bolagets egna kapital, konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt.

Styrelsen ansvarar för bolagets organisation och förvaltningen av bolagets angelägenheter. Detta innefattar bland annat att fortlöpande bedöma bolagets ekonomiska situation och att tillse att bolagets organisation är utformad så att bokföringen, medelsförvaltningen och bolagets ekonomiska angelägenheter i övrigt kontrolleras på ett betryggande sätt. Den verkställande direktören ska sköta den löpande förvaltningen enligt styrelsens riktlinjer och anvisningar och bland annat vidta de åtgärder som är nödvändiga för att bolagets bokföring ska fullgöras i överensstämmelse med lag och för att medelsförvaltningen ska skötas på ett betryggande sätt.

Revisorers ansvar

Vårt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och därmed vårt uttalande om ansvarsfrihet, är att inhämta revisionsbevis för att med en rimlig grad av säkerhet kunna bedöma om någon styrelseledamot eller verkställande direktören i något väsentligt avseende:

- förelagt någon åtgärd eller gjort sig skyldig till någon försummelse som kan föranleda ersättningsskyldighet mot bolaget, eller
- på något annat sätt handlat i strid med aktiebolagslagen, årsredovisningslagen eller bolagsordningen.

Vårt mål beträffande revisionen av förslaget till dispositioner av bolagets vinst eller förlust, och därmed vårt uttalande om detta, är att med rimlig grad av säkerhet bedöma om förslaget är förenligt med aktiebolagslagen.

Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men ingen garanti för att en revision som utförs enligt god revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka åtgärder eller försummelser som kan föranleda ersättningsskyldighet mot bolaget, eller att ett förslag till dispositioner av bolagets vinst eller förlust inte är förenligt med aktiebolagslagen.

Som en del av en revision enligt god revisionssed i Sverige använder vi professionellt omdöme och har en professionellt skeptisk inställning under hela revisionen. Granskningen av förvaltningen och förslaget till dispositioner av bolagets vinst eller förlust grundar sig främst på revisionen av räkenskaper. Vilka tillkommande granskningsåtgärder som utförs baseras på vår professionella bedömning med utgångspunkt i risk och väsentlighet. Det innebär att vi fokuserar granskningen på sådana åtgärder, områden och förhållanden som är väsentliga för verksamheten och där avsteg och överträdelser skulle ha särskild betydelse för bolagets situation. Vi går igenom och prövar fattade beslut, beslutsunderlag, vidtagna åtgärder och andra förhållanden som är relevanta för vårt uttalande om ansvarsfrihet. Som underlag för vårt uttalande om styrelsens förslag till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust har vi granskat om förslaget är förenligt med aktiebolagslagen.

Göteborg den 12 februari 2018

Ernst & Young AB


Hans Gavin
Auktoriserad revisor



Göteborgs Stad

Kommunstyrelsen

Utdrag ur protokoll

Sammanträdesdatum 2017-11-22

§ 858, Dnr 1214/17

Uppräkning av arvoden för förtroendevalda 2018

Tidigare behandling

Bordlagt den 8 november 2017, § 802.

Handlingar

Protokollsutdrag från arvodesberedningen den 17 oktober 2017, § 41.

Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande den 10 oktober 2017.

Yrkande från V den 22 november 2017.

Yttrande från MP den 22 november 2017.

Yrkanden

Ordföranden Ann-Sofie Hermansson (S) yrkar bifall till arvodesberedningens förslag.

Daniel Bernmar (V) yrkar bifall till yrkande från V den 22 november 2017.

Propositionsordning

Ordföranden Ann-Sofie Hermansson (S) ställer propositioner på yrkandena och finner att det egna yrkandet bifallits.

Beslut

Enligt arvodesberedningens förslag:

1. Förrättningsarvodet för sammanträde eller förrättning 2018 som varar upp till fyra timmar höjs till 810 kronor. Om förrättningen överstiger fyra timmar höjs förrättningsarvodet till 1 305 kronor. För förrättning upp till 30 minuter höjs arvodet till 210 kronor. Beloppet 1 305 kronor gäller också för deltagande i sammanträde med kommunfullmäktige.
2. Punkt 2-5 i arvodesberedningens beslut antecknas.

Protokollsanteckning

Ulf Kamne (MP) antecknar som yttrande en skrivelse från den 22 november 2017.

Expedieras

Stadens nämnder och bolag



Göteborgs Stad
Kommunstyrelsen

Vid protokollet

Mathias Sköld

2017-12-18

Ordförande

Ann-Sofie Hermansson

Justerare

Jonas Ransgård



Yrkande V

Kommunstyrelsen 2017-11-22

Ärende 2.2.10

Yrkande angående uppräknig av arvoden för förtroendevalda 2018

Arvodesnivåerna ska spegla det ansvar som uppdragen innebär och möjliggöra för alla personer att ta sig an politiska uppdrag, oavsett inkomst i övrigt. De exakta nivåerna för detta är någonting som behöver utvärderas utifrån hur uppdragen förändras.

Under de senaste åren har vi ansett det rimligt att räkna upp arvodena indexmässigt. Samtidigt har vi under åren föreslagit andra justeringar utifrån förändrade omvärldsförutsättningar. 2010 föreslog S, MP, och V en frysning av de politiska arvodena och vissa högre löner för året.

Vi tycker att det nu igen är lämpligt att avstå från att genomföra ytterligare höjning av arvodena och beklagar därför besluten om uppräknig i arvodesberedningen. När det gäller förrättningsarvodena ligger de redan idag på en hög nivå och bör inte höjas ytterligare.

Kommunstyrelsen föreslår besluta

att inte räkna upp förrättningsarvodena under 2018 och därmed avslå första attsatsen i stadsledningskontorets förslag.

Uppräkning av arvoden för förtroendevalda

I början av mandatperioden togs beslut om justerade arvoden. Brukligt är att sådant beslut tas innan valet, men detta skedde först en bit in på mandatperioden.

Vår ingång vid det tillfället var att sänka grundarvodet med 10 000 kr för att inte skapa för stor ojämlikhet mellan politik och allmänhet. Det är en uppfattning som vi fortfarande har. Vi såg dock att vi lyckades landa i en kompromiss med flera andra partier som innehöll sänkningar av oskäligen arvoden, såsom kraftigt förändrade arvoden för överförmyndarna, en borttagen rätt för kommunalråd att få bolagsarvode och att ingen förtroendevald i staden ska kunna få mer än totalt 100 procent arvode i någon kombination med förlorad arbetsförtjänst.

Vi skulle kunna tänka oss att i samförstånd göra avsteg från uppräkning, annars ser vi den som en del av en lösning om arvoden som sammantaget blev bättre än tidigare period och håller oss därför till denna. Vi ämnar återkomma i frågan om sänkt grundarvode i samband med justering av arvoden inför nästkommande mandatperiod.



§ 41 Dnr 1214/17

Uppräkning av arvoden för förtroendevalda 2018

Handling

Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande den 10 oktober 2017.

Yrkanden

Ordföranden David Ljung (S) yrkar bifall till stadsledningskontorets förslag.

Johan Svensson (V) yrkar avslag på stadsledningskontorets förslag.

Propositionsordning

Ordföranden David Ljung (S) ställer propositioner på yrkandena och finner att det egna yrkandet bifallits. Omröstning begärs.

Omröstning

Godkänd voteringsproposition: ”Ja för bifall och Nej för avslag på stadsledningskontorets förslag”.

Linda Siverbo (M), Pär Gustafsson (L), Jörgen Fogelklou (SD), Hampus Hagman (KD) och ordföranden David Ljung (S) röstar Ja (5).

Johan Svensson (V) röstar Nej (1).

Beslut

Enligt stadsledningskontorets förslag:

I arvodesberedningen:

1. Förrättningsarvodet för sammanträde eller förrättning 2018 som varar upp till fyra timmar höjs till 810 kronor. Om förrättningen överstiger fyra timmar höjs förrättningsarvodet till 1 305 kronor. För förrättning upp till 30 minuter höjs arvodet till 210 kronor. Beloppet 1 305 kronor gäller också för deltagande i sammanträde med kommunfullmäktige.
2. Grundarvodet 2018 fastställs till 63 775 kronor.
3. Arvodet för heltidsförtroendevald 2018 fastställs till 63 775 kronor per månad. Arvodet för kommunstyrelsens ordförande fastställs till 82 570 kronor per månad och för kommunstyrelsens förste och andre vice ordförande till 78 255 kronor per månad.

4. Högsta ersättningen för förlorad arbetsinkomst 2018 fastställs till 370 kronor per timma.
5. Styrelsearvodena i de kommunala bolagen från och med 2018 års ordinarie bolagsstämma, i enlighet med bilaga 1 till stadsledningskontorets tjänsteutlåtande, fastställs.

I kommunstyrelsen:

1. Förrättningsarvodet för sammanträde eller förrättning 2018 som varar upp till fyra timmar höjs till 810 kronor. Om förrättningen överstiger fyra timmar höjs förrättningsarvodet till 1 305 kronor. För förrättning upp till 30 minuter höjs arvodet till 210 kronor. Beloppet 1 305 kronor gäller också för deltagande i sammanträde med kommunfullmäktige.
2. Punkt 2-5 i arvodesberedningens beslut antecknas.

Reservation

Johan Svensson (V) reserverar sig mot beslutet i enlighet med följande:

Göteborgs Stads förtroendevalda har idag höga arvoden. Med rätten till förlorad arbetsinkomst ger fritidsuppdragens arvode en rejäl guldkant på tillvaron för politikerna. Kommunalrådarnas arvoden är även de väl tilltagna. Att stilla sig och för ett år inte höja sina arvoden med föreslagna knappa tre procent vore tacknämligt i tider då borgarna, Socialdemokraterna och Sverigedemokraterna pratar om flyktingpaus och andrum samt det beslutas om effektiviseringar inom SDN-sektorn. För att visa på gott ledarskap bör stadens förtroendevalda under 2018 i vart fall frysa sina arvoden.

Protokollsanteckning

Pär Gustafsson (L) antecknar följande till protokollet:

Från den 1:e juli 2018 överförs ansvaret för skolväsendet i stadsdelarna (förskola, förskoleklass, grundskola, grundsärskola samt fritidshem) till två nya centrala nämnder. Liberalerna menar att arvodena för stadsdelsnämndernas presidium ska justeras i samband med förändringen vid halvårsskiftet 2018. Vi förordar att procentsatserna för stadsdelsnämndernas presidium justeras till 36 % (ordförande) och 18 % (1:e och 2:e vice ordförande).

Expedieras

Kommunstyrelsen

Vid protokollet:

Lina Isaksson

Justerat 2017-10-30

David Ljung

Linda Siverbo



Göteborgs Stad

Tjänsteutlåtande

Utfärdat 2017-10-10
Diarienummer 1214/17

Ledningsstaben

Avdelningen för sekretariat och diarium
Lina Isaksson
Telefon 031-368 04 09
E-post: lina.isaksson@stadshuset.goteborg.se

Uppräkning av arvoden för förtroendevalda 2018

Förslag till beslut

I arvodesberedningen:

1. Förrättningsarvodet för sammanträde eller förrättning 2018 som varar upp till fyra timmar höjs till 810 kronor. Om förrättningen överstiger fyra timmar höjs förrättningsarvodet till 1 305 kronor. För förrättning upp till 30 minuter höjs arvodet till 210 kronor. Beloppet 1 305 kronor gäller också för deltagande i sammanträde med kommunfullmäktige.
2. Grundarvodet 2018 fastställs till 63 775 kronor.
3. Arvodet för heltidsförtroendevald 2018 fastställs till 63 775 kronor per månad. Arvodet för kommunstyrelsens ordförande fastställs till 82 570 kronor per månad och för kommunstyrelsens förste och andre vice ordförande till 78 255 kronor per månad.
4. Högsta ersättningen för förlorad arbetsinkomst 2018 fastställs till 370 kronor per timma.
5. Styrelsearvodena i de kommunala bolagen från och med 2018 års ordinarie bolagsstämma, i enlighet med bilaga 1 till stadsledningskontorets tjänsteutlåtande, fastställs.

I kommunstyrelsen:

1. Förrättningsarvodet för sammanträde eller förrättning 2018 som varar upp till fyra timmar höjs till 810 kronor. Om förrättningen överstiger fyra timmar höjs förrättningsarvodet till 1 305 kronor. För förrättning upp till 30 minuter höjs arvodet till 210 kronor. Beloppet 1 305 kronor gäller också för deltagande i sammanträde med kommunfullmäktige.
2. Punkt 2-5 i arvodesberedningens beslut antecknas.

Sammanfattning

Uppräkningen av arvoden för förtroendevalda i Göteborgs Stad sker enligt regler som kommunfullmäktige 2002-06-13, § 25 beslutat om. Reglerna innebär att grundarvodet årligen räknas upp med den genomsnittliga löneutvecklingen som skett i kommunen året innan. För 2017 har den genomsnittliga löneökningen beräknats till 2,9 procent. Kommunstyrelsen fastställer förrättningsarvodet och antecknar i övrigt arvodesberedningens beslut.

Ekonomiska konsekvenser

De ekonomiska konsekvenserna för stadens nämnder och bolag kommer att variera beroende på hur många förtroendevalda varje nämnd och bolag har, vilken arvodesgrupp respektive nämnd och bolag är placerad i samt antalet förrättningar under året.

Barn-, jämställdhet-, mångfald - och miljöperspektivet

Stadsledningskontoret har inte funnit några särskilda aspekter utifrån dessa perspektiv.

Omvärldsperspektivet

Det förfaringssätt som Göteborgs Stad tillämpar vid uppräkningsmodellerna av arvoden för förtroendevalda har använts sedan 2002. Modellen bygger på ett grundarvode som årligen räknas upp med samma procent som den genomsnittliga löneökningen i kommunen året innan.

Malmö Stad har samma uppräkningsmodell som Göteborg Stad. I Stockholm Stad förändras arvoden med samma procenttal som prisbasbeloppet för året ändrats i förhållande till prisbasbeloppet för det gångna året. I Västra Götalandsregionen sker uppräkningsmodellerna med hänsyn tagen till löneutvecklingen för tillsvidare anställda tjänstemän inom koncernkontoret. Dock högst med tre procent.

Bilaga 1 Arvoden och gruppindelning i de kommunala bolagen från och med 2018 års ordinarie bolagsstämma

Ärendet

Stadsledningskontoret redovisar i föreliggande tjänsteutlåtande uppräknig av arvoden för förtroendevalda 2018.

Bakgrund

Kommunfullmäktige beslutade 2002-06-13, § 25 om ett nytt grundarvode och nya arvodesregler för heltidsförtroendevalda. Reglerna innebär att grundarvodet årligen räknas upp med den genomsnittliga löneutveckling som skett i kommunen året innan. Beslut om höjning av förrättningsarvodet och styrelsearvoden i kommunens bolag sker på samma sätt. Genom kommunfullmäktiges beslut gäller ett och samma grundarvode både för heltidsförtroendevalda och vid beräkningen av fasta arvoden i presidier m.m.

Stadsledningskontorets förslag

Uppräkning av arvoden för förtroendevalda 2018

Enligt stadsledningskontoret beräknas den genomsnittliga löneökningen bland anställda i Göteborgs Stad under 2017 till 2,9 procent. Motsvarande höjning gällande samtliga arvoden under 2018 föreslås därmed enligt följande:

Grundarvodet höjs från 61 980 kronor för 2017 till 63 775 kronor för 2018. Motsvarande höjning till 63 775 kronor gäller även för heltidsförtroendevalda samt för kommunstyrelsens ordförande samt för förste och andre vice ordförande. Därmed blir arvodet 2018 för kommunstyrelsens ordförande 82 570 kronor och för kommunstyrelsens förste och andre vice ordförande 78 255 kronor.

Arvodena för förrättning/sammanträde upp till fyra timmar höjs från 785 kronor till 810 kronor, för förrättning/sammanträde längre än fyra timmar höjs arvodet från 1 270 kronor till 1 305 kronor och för förrättning/sammanträde upp till 30 minuter höjs arvodet från 205 kronor till 210 kronor. Beloppet 1 305 kronor gäller också för deltagande i sammanträde med kommunfullmäktige. Högsta ersättning för förlorad arbetsinkomst höjs från 360 kronor per timma till 370 kronor.

Styrelsearvodena i de kommunala bolagen höjs i enlighet med bilaga 1 till stadsledningskontorets tjänsteutlåtande.

Stadsledningskontoret

Lina Isaksson
Planeringsledare

Jakob Rydén
Avdelningschef

Bilaga 1

Årsarvoden och gruppindelning i de kommunala bolagen fr o m 2018 års ordinarie bolagsstämma

(fastställt i procent av grundarvodet 63 775 kr/mån multiplicerat med 12) enligt nedan:

Grupp A	2018		
Ordförande	0		Göteborgs Stadshus AB
Vice ordförande	0		
Ledamot	0		
Suppleant	0		
Lekmannarevisor	7 653	(1%)	

Grupp B	2018		
Ordförande	61 224	(8%)	Göteborg Energi AB
Vice ordförande	45 918	(6%)	Förvaltnings AB Framtiden
Ledamot	22 959	(3%)	HIGAB
Suppleant	11 480	(1,5%)	Business Region Göteborg AB (BRG)
Lekmannarevisor	7 653	(1%)	Göteborg & Co Kommunintressent
			Göteborgs Hamn AB
			Göteborgs Spårvägar AB

Grupp C	2018		
Ordförande	45 918	(6%)	Göteborgs Stads Bostads AB
Vice ordförande	30 612	(4%)	AB Bostads AB Poseidon
Ledamot	15 306	(2%)	Familjebostäder i Göteborg AB
Suppleant	7 653	(1%)	Göteborgs Egnahems AB
Lekmannarevisor	7 653	(1%)	Lekmannarevisorer i Gärdstensbostäder AB
			Älvstranden Utveckling AB
			Förvaltnings AB GöteborgsLokaler
			Göteborgs Stads Parkerings AB
			Liseberg AB
			Göteborgs Stadsteater AB
			Göteborg & Co Träffpunkt AB
			Got Event AB
			Göteborgs Stads Leasing AB
			Försäkrings AB Göta Lejon
			Boplats Göteborg AB

Grupp D	2018		
Ordförande	22 959	(3%)	Lekmannarevisorer i Störningsjouren
Vice ordförande	15 306	(2%)	i Göteborg AB
Ledamot	7 653	(1%)	
Suppleant	3 827	(0,5%)	
Lekmannarevisor	3 827	(0,5%)	



§ 11

Valberedningens förslag till vid sammanträdet förekommande val m m

HANDLING

2018 nr 5

BESLUT

Kommunfullmäktige beslutar med bifall till valberedningens förslag:

Göteborgs Stadshus AB, BRG – Business Region Göteborg AB, Göteborg & Co AB, Förvaltnings AB Framtiden, Göteborg Energi AB, Göteborgs Hamn AB, Göteborgs Spårvägar AB, Higab AB med dotterbolag håller årsstämma under första halvåret 2018. Kommunfullmäktige skall utse styrelserna i de kommunala bolagen med dotter- och dotterdotterbolag.

Med anledning härav föreslår valberedningen att kommunfullmäktige beslutar:

34. Till ledamöter, suppleanter, lekmannarevisorer och suppleanter i de kommunala bolagen för tiden från årsstämma 2018 intill slutet av årsstämma 2019 utse de personer som anges i Bilaga A-H.
35. I styrelser med sju eller fler ledamöter väljer styrelsen ordförande, 1:e vice ordförande och 2:e vice ordförande.
36. De utsedda suppleanterna skall med i punkt 37 angivna undantag anses valda och inträda i den ordning som anges i valberedningens förslag.
37. De utsedda ersättarna för skall med nedan angivna undantag anses valda att inträda i den ordning som det upptagits i valberedningens förslag.

Vid förfall för ordinarie ledamot skall, om inte i lag eller författning annat anges i dennes ställe

i första hand inträder suppleant vald för samma politiska parti som den ordinarie ledamoten,

i andra hand beträffande ledamot för S inträder suppleant för MP, V, FI, L, KD och M i nu nämnd ordning,

beträffande ledamot för MP inträder suppleant för S, V, FI, L, KD och M i nu nämnd ordning,

beträffande ledamot för V inträda suppleant för S, MP, FI, L, KD och M i nu nämnd ordning,

beträffande ledamot för FI inträder suppleant för S, MP, V i nu nämnd ordning,

beträffande ledamot för M inträder suppleant för L, KD, S, MP, V och FI i nu nämnd ordning,

beträffande ledamot för L inträder suppleant för M, KD, S, MP, V och FI i nu nämnd ordning,

beträffande ledamot för KD inträder suppleant för M, L, S, MP, V och FI i nu nämnd ordning,

beträffande ledamot för SD inträder suppleant för M, L, KD, VägV, S, MP, V och FI i nu nämnd ordning,

beträffande ledamot för VägV inträder suppleant för M, L, KD, S, MP, V och FI i nu nämnd ordning.

Utdrag ur protokoll för vid sammanträde med
Göteborgs kommunfullmäktige ovanstående dag.
Rätt utdraget betygar
I tjänsten:


Anna-Cari Lundahl



§ 11

Valberedningens förslag till vid sammanträdet förekommande val m m

HANDLING

2018 nr 5

BESLUT

Kommunfullmäktige beslutar med bifall till valberedningens förslag:

Bilaga B

BRG – Business Region Göteborg AB

Ledamöter

David Ljung (S)
Axel Josefson (M)
Eva Ternegren (MP)
Hans Rothenberg (M)
Marie Östh Karlsson (S)*
Miguel Odner (S)*
Stefan Svensson (M)*
Peter Lindh (S)
Lennart Olsson (L)

Lekmannarevisorer

Mai-Brit Wilhelmsson (S)
Annbrith Svensson (M)

Lekmannarevisorssuppleanter

Carina Henriksson Johansson (S)
Sven Andersson (M)

*Nomineras av Göteborgsregionens kommunalförbunds valberedning

Utdrag ur protokoll för vid sammanträde med
Göteborgs kommunfullmäktige ovanstående dag.
Rätt utdraget betygar
I tjänsten:


Anna-Cari Lundahl



**Valberedningens förslag till val vid kommunfullmäktiges sammanträde
den 22 februari 2018**

Till Göteborgs kommunfullmäktige

I särskilda skrivelser har Gudrun Romeborn, Emilia Domurat, Lisa Denise Hillström, Frida Tånghag, Kristina Åkvist, Ulla Fløtkær Whitehorn, Ivy Salaris, Helena Norin, Jennifer Cardell, Anders Nilsson, Maria Rydén, Johan Nyhus, Tord Karlsson, Svetlana Lucic, Karin Pleijel, Pontus Båth, Christina Löwenström, Mirzet Tursonovic, Elvira Stiig, Ingrid Andreae, Anders Grönberg, Sofia Rohstedt, Axel Josefson och Gustaf von Seth av sagt sig vissa uppdrag varför val erfordras avseende de befattningar som anges i punkterna 1 - 30 nedan.

Valberedningen föreslår att kommunfullmäktige med godkännande av avsägelseerna beslutar:

1. Till medborgarvittne i stället för Gudrun Romeborn (FI) för tiden t o m 2018 utse Masoud Vatankhah (FI), Vårlöksgatan 3 B, 417 06 Göteborg.
2. Till medborgarvittne i stället för Emilia Domurat (V) för tiden t o m 2018 utse Elisabeth Andersson (V), Mira Allén 29, 417 53 Göteborg.
3. Till nämndeman i Göteborgs tingsrätt i stället för Lisa Denise Hillström (MP) för tiden t o m 2019 utse Johan Sjöström (MP), Seglaregatan 17, 414 57 Göteborg.
4. Till nämndeman i Göteborgs tingsrätt i stället för Frida Tånghag (V) för tiden t o m 2019 utse Eva-Lotta Södervall (V), Inägogatan 8 D, 418 74 Göteborg.
5. Till nämndeman i Göteborgs tingsrätt i stället för Kristina Åkvist (VägV) för tiden t o m 2019 utse Carita Jansson Tsiantes (VägV), Landalabergen 14, 411 29 Göteborg.
6. Till nämndeman i Göteborgs tingsrätt i stället för Ulla Fløtkær Whitehorn (MP) för tiden t o m 2019 utse Therese Finné Holmberg (MP), Folkungagatan 11, 411 02 Göteborg.
7. Till nämndeman i Göteborgs tingsrätt i stället för Ivy Salaris (S) för tiden t o m 2019 utse Henrik Ekersund (S).
8. Till förste ersättare i miljö- och klimatinämnden i stället för Jennifer Cardell (S) för tiden t o m 2018 utse nuvarande tredje ersättaren Bernt Sabel (S). Till ny tredje ersättare för samma tid utse Sofia Hvittfeldt (S).
9. Till ledamot i Göteborgs inköp- och upphandlingsnämnd i stället för Anders Nilsson (S) för tiden t o m 2018 utse nuvarande förste ersättaren Pär Johansson (S). Till ny förste ersättare för samma tid utse nuvarande tredje ersättaren Silvia Nörbäck (S). Till ny tredje ersättare för samma tid utse Ruben Malmström (S).
10. Till ledamot i styrelsen för stiftelsen Göteborgs sjukhem, Åhemmet och Otium i stället för Maria Rydén (M) för tiden t o m 2018 utse Annika H Alström (M).

11. Till ledamot och ordförande i trafiknämnden i stället för Johan Nyhus (S) för tiden fr o m den 16 mars 2018 t o m den 31 december 2018 utse Shahbaz Kahn (S).
12. Till ledamot och ordförande i utbildningsnämnden i stället för Tord Karlsson (S) t o m 2018 utse Ingrid Andreae (S).
13. Till förste ersättare i utbildningsnämnden i stället för Svetlana Lucic för tiden t o m 2018 utse nuvarande tredje ersättaren Floid Gumbo Strandvik (S). Till ny tredje ersättare för samma tid utse Alfred Johansson (S).
14. Till ledamot och förste vice ordförande i Göteborgs interimistiska grundskolenämnd i stället för Tord Karlsson (S) för tiden t o m 2018 utse Ingrid Andreae (S).
15. Till ledamot och ordförande i nämnden för intraservice i stället för Tord Karlsson (S) för tiden t o m 2018 utse Birgitta Nesterud (S).
16. Till ledamot i styrelsen för Göteborgs Stadshus AB i stället för Tord Karlsson (S) för tiden intill slutet av årsstämma 2018 utse Ingrid Andreae (S).
17. Till ledamot i styrelsen för Göteborgs Stadshus AB i stället för Tord Karlsson (S) för tiden från årsstämma 2018 intill slutet av årsstämma 2019 utse Ingrid Andreae (S).
18. Till ledamot och förste vice ordförande i utbildningsnämnden i stället för Karin Pleijel (MP) för tiden t o m 2018 utse Ulf Carlsson (MP), Vidkärrsallén 3 C, 416 76 Göteborg.
19. Till ledamot i Göteborgs interimistiska förskolenämnd i stället för Karin Pleijel (MP) för tiden t o m den 30 juni 2018 utse nuvarande femte ersättaren Martin Nilsson (MP). Till ny femte ersättare för samma tid utse Klara Holmin (MP), Landerigatan 5, 416 70 Göteborg.
20. Till fjärde ersättare i miljö- och klimatnämnden i stället för Pontus Båth (M) för tiden t o m 2018 utse Susanna Walfridsson (M), Ibsensgatan 2, 417 19 Göteborg.
21. Till vigsselförrättare i stället för Christina Löwenström (-) för tiden t o m 2018 utse Cecilia Magnusson (M).
22. Till ledamot i Göteborgs Stads Parkerings AB i stället för Mirzet Tursonovic (M) för tiden fr o m årsstämma 2018 intill slutet av årsstämma 2019 utse Margareta Broang (M).
23. Till ledamot i park- och naturnämnden i stället för Elvira Stiig (S) för tiden t o m 2018 utse nuvarande förste ersättaren Cristian Delgado (S). Till ny förste ersättare för samma tid utse nuvarande tredje ersättaren Ulf Johansson (S). Till ny tredje ersättare för samma tid utse Julia Lundell (S).
24. Till förste ersättare i Göteborgs interimistiska förskolenämnd i stället för Ingrid Andreae (S) för tiden t o m den 30 juni 2018 utse nuvarande tredje suppleanten David Akrad (S). Till ny tredje suppleant för samma tid utse Elisabet Hulter (S).
25. Till femte ersättare i park- och naturnämnden i stället för Anders Grönberg (MP) för tiden t o m 2018 utse Sara-Linnea Östervall (MP), Lådämnesgatan 23, 416 79 Göteborg.
26. Till andre suppleant i styrelsen för Göteborgs Stads Bostads AB i stället för Sofia Rohstedt (M) för tiden från årsstämma 2018 intill slutet av årsstämma 2019 utse Kenneth Bernting (M).

27. Till andre suppleant i styrelsen för Fastighetsbolaget Bredfjäll AB i stället för Sofia Rohstedt (M) för tiden från årsstämma 2018 intill slutet av årsstämma 2019 utse Kenneth Bernting (M).
28. Till ledamot i Business Region Göteborg AB i stället för Axel Josefson (M) för tiden intill slutet av årsstämma 2018 utse Anders Sundberg (M).
29. Till ledamot i Business Region Göteborg AB i stället för Axel Josefson (M) för tiden från årsstämma 2018 intill slutet av årsstämma 2019 utse Anders Sundberg (M).
30. Till ledamot i styrelserna för Fastighets AB Fribordet, Norra Älvstranden Bostäder AB, GVA Fastigheter AB, Norra Älvstranden Service AB, Eriksbergs Förvaltnings AB, Fastighets AB Raila, Menlin Fastighets AB, Fereux Fastighet i Göteborg AB, Lindholmospiren Beta AB, Torphusets Fastighets AB, Fastighets AB Navet, Älvstranden Gullbergsvass AB, Göteborgs Frihamns AB, FriPoint AB, Tingsvassen 739:137 Fastighets AB, Fastighets AB Vingaren, Fastighets AB Radny, Fastighets AB Antares, Fastighets AB Vinstra, Fastighets AB Esterel, Fastighets AB Vibeke, Fastighets AB Vikaren i stället för Gustaf von Seth (-) för tiden intill slutet av årsstämma 2018 utse Marika Ogrelus Engström (-).

Kommunfullmäktige har att utse suppleant i Göteborgs Spårvägar AB med dotterbolag.

Valberedningen föreslår att kommunfullmäktige beslutar:

31. Till tredje suppleant i styrelsen för Göteborgs Spårvägar AB för tiden från årsstämma 2018 intill slutet av årsstämma 2019 utse Johanna Hector (S).
32. Till tredje suppleant i styrelsen för GS Buss AB för tiden från årsstämma 2018 intill slutet av årsstämma 2019 utse Johanna Hector (S).
33. Till tredje suppleant i styrelsen för GS Trafikantservice AB för tiden från årsstämma 2018 intill slutet av årsstämma 2019 utse Johanna Hector (S).

Kommunfullmäktige har att utse ledamöter, lekmannarevisorer och lekmannarevisorsuppleanter i Fastighets AB Rödingen och Kungälv's Transport AB.

Valberedningen föreslår att kommunfullmäktige beslutar:

34. Till ledamöter, lekmannarevisorer och lekmannarevisorsuppleanter i Fastighets AB Rödingen för tiden från årsstämma 2018 intill slutet av årsstämma 2019 utse:

Ledamöter

Claes Roxbergh (MP)

Magnus Palmlöf (M)

Bengt Andersson (S)

Lekmannarevisorer

Vivi-Ann Nilsson (S)

Bengt Rundberg (L)

Lekmannarevisorsuppleanter

Hans Aronsson (S)

Peter Eckerström (M)

35. Till ledamöter, lekmannarevisorer och lekmannarevisorsuppleanter i Kungälv
Transport AB för tiden från årsstämma 2018 intill slutet av årsstämma 2019 utse:

Ledamöter

Claes Roxbergh (MP)
Magnus Palmlöf (M)
Bengt Andersson (S)

Lekmannarevisorer

Vivi-Ann Nilsson (S)
Bengt Rundberg (L)

Lekmannarevisorsuppleanter

Hans Aronsson (S)
Peter Eckerström (M)

Kommunfullmäktige har att utse ledamöter och suppleanter i Göta Älvs
vattenvårdsförbund och Bohuskustens vattenvårdsförbund.

Valberedningen föreslår att kommunfullmäktige beslutar:

36. Till ledamöter i Göta Älvs vattenvårdsförbund för tiden från förbundsmöte 2018
intill slutet av förbundsmöte 2019 utse Ronnie Ljungh (MP) och Johan Löfgren (M)
och till suppleant för samma tid utse Josefin Lundberg Abrahamsson (-).
37. Till ledamöter i Bohuskustens vattenvårdsförbund för tiden från förbundsmöte 2018
intill slutet av förbundsmöte 2019 utse Anna Jivén (S) och Mats Brodefors (M). Till
suppleant för samma tid utse Anne Christine Sjöblom (M). (Suppleant för S vakant).

Garnet Becker (MP) har flyttat varför val erfordras avseende den befattning som anges
under punk 38 nedan.

Valberedningen föreslår att kommunfullmäktige beslutar:

38. Till femte ersättare i fastighetsnämnden i stället för Garnet Becker (MP) för tiden
t o m 2018 utse Ingvar Andersson (MP), Karneolgatan 47, 426 51 Västra Frölunda.

Kommunfullmäktige har att utse femte ersättare i miljö- och klimatnämnden i stället för
Helena Norin (MP) som vid sammanträdet den 7 december 2017 valdes till ledamot.

Valberedningen föreslår att kommunfullmäktige beslutar:

39. Till femte ersättare i miljö- och klimatnämnden i stället för Helena Norin (MP) för
tiden t o m 2018 utse Malin Sommanö (MP), Solskiftesgatan 15, 418 75 Göteborg.

Kommunfullmäktige har att utse en ledamot i styrelsen för Robert Dicksons stiftelse.

Valberedningen föreslår att kommunfullmäktige beslutar:

40. Till ledamot i styrelsen för Robert Dicksons stiftelse för tiden t o m 2021 utse Gerd
Sabel (S), Nilssonsberg 1, 411 43 Göteborg. Ledamöterna tillträder respektive
frånträder uppdragen vid årsstämman/verksamhetsåret.

Enligt fullmäktiges arbetsordning ska kommunfullmäktiges valberedning lägga fram förslag till val av ersättare i kommunstyrelsen. Ledamöterna i kommunstyrelsen har utsetts genom proportionellt val. Om ledamot har utsetts genom proportionellt val, inträder enligt kommunallagen 6 kap 20 § i stället en ersättare i enlighet med den ordning som har bestämts för ersättarnas tjänstgöring.

Kommunfullmäktige godkände vid sammanträde den 18 januari 2018 avsägelse från Maria Rydén (M) från uppdraget som ledamot i kommunstyrelsen. Hampus Magnusson (M) har enligt fastställd inträdesordning inträtt som ledamot i kommunstyrelsen. Kommunfullmäktige har att utse ny ersättare i kommunstyrelsen i stället för Hampus Magnusson (M).

Valberedningen föreslår att kommunfullmäktige beslutar:

41. Till tredje ersättare i kommunstyrelsen i stället för Hampus Magnusson (M) för tiden t o m 2018 utse Axel Josefson (M), Landsvägsgatan 3, 413 04 Göteborg.

Johan Nyhus (S) har avsagt sig uppdraget som ledamot och kommunalråd i kommunstyrelsen från den 15 mars 2018. Avsägelsen finns upptagen på föredragningslistan till kommunfullmäktiges sammanträde den 22 februari 2018. Jonas Attenius (S) inträder enligt fastställd inträdesordning som ledamot i kommunstyrelsen. Kommunfullmäktige har att utse ny ersättare i kommunstyrelsen i stället för Jonas Attenius (S).

Valberedningen föreslår att kommunfullmäktige beslutar:

42. Till andre ersättare i kommunstyrelsen i stället för Jonas Attenius (S) för tiden fr o m den 16 mars 2018 t o m den 31 december 2018 utse Shahbaz Khan (S).

Tord Karlsson (S) har avsagt sig uppdraget som fjärde ersättare i kommunstyrelsen från den 15 mars 2018.

Valberedningen föreslår att kommunfullmäktige med godkännande av avsägelsen beslutar:

43. Till fjärde ersättare i kommunstyrelsen i stället för Tord Karlsson (S) för tiden fr o m den 16 mars 2018 t o m den 31 december 2018 utse Ingrid Andreae (S).

Göteborg den 19 februari 2018
Kommunfullmäktiges valberedning

Lena Malm

Christina Hofmann



Göteborgs Stad
Kommunfullmäktige

PROTOKOLL
Sammanträdesdatum
2015-01-29

§ 8

Valberedningens förslag till vid sammanträdet förekommande val m m

HANDLING

2015 nr 5

BESLUT

Kommunfullmäktige beslutar med bifall till valberedningens förslag:

Stadsrevisionen har upphandlat revisionsbolag för de kommunala bolagen.

Valberedningen föreslår att kommunfullmäktige beslutar:

34. Till revisor/revisionsbolag för granskning av räkenskapsåren 2015-2018 föreslå de revisionsbolag som anges för varje bolag:

Revisionsbolag Ernst & Young

Göteborg Energi AB inklusive dotterbolag, Göteborgs Hamn AB, Scandinavian Distripoint AB, Göteborgs Spårvägar inklusive dotterbolag, Gryaab AB, Göteborgsregionens Fritidshamnar AB, Renova AB, Renova Miljö AB, Business Region Göteborg AB, Johanneberg Science Park AB, Lindholmen Science Park AB, Utveckling Nordost AB, Göteborg & Co Kommunintressent AB, Got Event AB, Göteborg & Co Träffpunkt AB, Göteborgs Stadsteater AB, Liseberg AB inklusive dotterbolag, AB Gothenburg European Office, Försäkrings AB Göta Lejon, Göteborgs Gatu AB, Göteborgs Upphandlings AB, Kommunleasing i Göteborg AB.

Revisionsbolag PriceWatershouseCoopers

Boplatz Göteborgs AB, Förvaltnings AB Framtiden, Bostads AB Poseidon, Familjebostäder AB, Gårdstensbostäder AB, Göteborgs Stads Bostads AB, Göteborgs Egnahems AB, Bygga Hem i Göteborg AB, Rysåsens Fastighets AB, Störningsjouren AB, Higab AB, Fastighets AB Rantorget, Förvaltnings AB GöteborgsLokaler, Göteborgs Stads Parkerings AB, Idrotts- och Kulturcentrum Scandinavium i Göteborg AB, Älvstranden Utveckling AB inklusive dotterbolag.

Utdrag ur protokoll för vid sammanträde med
Göteborgs kommunfullmäktige ovanstående dag.
Rätt utdraget betygar
I tjänsten:

Anna-Cari Lundahl



Göteborgs Stad

Kommunfullmäktige

Protokoll (nr 1)

Sammanträdesdatum 2015-01-29

Närvarande

Ledamöter

Redovisas i Bilaga 1

Tjänstgörande ersättare

Ingrid Andreae (S), Jonas Attenius (S), Linus Glanzelius (S), Saida Hussein (S), Staffan Lindström (S), Admir Ramadanovic (S), Lisbeth Boëthius (M), Theres Börjesson (M), Katarina Flisak (M), Birgitta Gunér (M), Claes Johansson (M), Tomas Nilsson (M), Magnus Nylander (M), Henrik Munck (MP), Özgür Tasbas (MP), Eva Ternegren (MP), Hillevi Werring (MP), Gunvor Bergquist (V), Johanna Eliasson (V), Yasmine Posio Nilsson (V), Andreas Eraybar (FP Mats Mattsson (SD), Marcus Silverbåge (SD), Matilda Granberg Stålbart (KD)

Övriga närvarande

Conny Johansson (S), Aslan Akbas (S), Camilla Widman (S), Roshan Yigit (S), Christopher Solum-Faeste (FP), Tanja Tabrizian Selfors (FP), Mats Eriksson (SD), Robert Nyström (SD), Maria Berjaoui (VägV), Martin Forsell (VägV), Gudrun Tiberg (Fi)

Tid: klockan 16:00-21:10

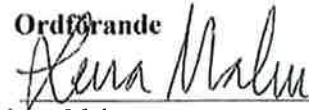
Justeringsdag: 2015-02-11

Justerande: Ann Karlsson (V) och Jörgen Fogelklou (SD)

Sekreterare



Christina Hofmann

Ordförande


Lena Malm

Ordförande

Åse-Lill Törnqvist § 9 del av

Justerande

Ann Karlsson

Ordförande

Elisabeth Rothenberg §§ 10-14 del av

Justerande

Jörgen Fogelklou

Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med Göteborgs kommunfullmäktige ovanstående dag. Rätt utdraget betygar, i tjänsten:





BUSINESS REGION
GÖTEBORG

2018-02-26

Till
Styrelsen i
Business Region Göteborg AB

Ärende: Ägardirektiv för Business Region Göteborg AB

Kommunfullmäktige (KF) i Göteborgs Stad har 17-12-07 beslutat om nytt ägardirektiv. Detta ägardirektiv skall, för att äga giltighet, antas på bolagsstämman.

Styrelsen föreslås besluta att:

1. Anta ägardirektiv enligt bifogat för Business Region Göteborg AB.

Business Region Göteborg AB

.....
Patrik Andersson
VD



2017-12-07

Ägardirektiv för Business Region Göteborg AB

Organisationsnummer 556439-5878

Ägardirektivets roll

Ägardirektiv för Business Region Göteborg AB (BRG) utgör tillsammans med bolagsordningen, riktlinjer och direktiv för Göteborgs Stads bolag, ägardirektiv för Göteborgs Stadshus AB, kommunfullmäktiges budget, övriga av kommunfullmäktige beslutade policydokument och riktlinjer samt anvisningar från kommunstyrelsen och Stadshus AB grunden för stadens ägarstyrning av BRG och för bolagets ägarstyrning av respektive minoritetsägt bolag.

BRG skall samordna Stadens interna arbete med att utveckla separata ägarstrategier per minoritetsägt bolag. Dessa skall i samverkan med övriga delägare, genom ett gemensamt ägarråd, ligga till grund för Stadens långsiktiga ambitioner med delägandet.

Kommunfullmäktiges mål

Kommunfullmäktiges budget är det övergripande styrdokumentet för Göteborgs Stads bolag och anger mål som ska brytas ned och omsättas i praktisk handling av bolagen. Bolagen inom Stadshuskoncernen ska ha ett långsiktigt hållbart förhållningssätt och låta de tre perspektiven miljömässig, social och ekonomisk hållbarhet sätta sin prägel på verksamheten.

Syftet med stadens ägande av bolag är att dessa tillsammans med stadens övriga verksamheter ska skapa nytta för staden och dess invånare och medverka i utvecklingen av ett hållbart Göteborg. Koncernnytta och helhetssyn ska genomsyra bolagens verksamhet. BRGs styrelse ska årligen fastställa ett mål- och inriktningsdokument, utifrån kommunfullmäktiges budget, som anger hur målen ska uppnås och vilka processägare som styrelsen avser samverka och föra dialog med för att nå målpåfyllelse. Baserat på mål- och inriktningsdokumentet ska bolagsledningen utarbeta en verksamhetsplan med konkreta och kvantifierbara mål samt med beskrivning över hur målen ska nås.

De kommunala befogenheterna

Bolagets verksamhet ska bedrivas enligt kommunalrättsliga principer och de regelverk i övrigt som styr bolagets verksamhet och som mer i detalj regleras i bolagsordningen.



2017-12-07

Det kommunala ändamålet

BRG ska ansvara för, och samordna, näringslivsfrågorna i Göteborg så att det bidrar till utveckling av stadens alla verksamheter.

BRG ska arbeta för att stärka näringslivsutvecklingen i Göteborg och Göteborgsregionen. Detta ska ske i nära samarbete med Göteborgsregionens Kommunalförbund (GR). BRG har stadens mandat att utforma förutsättningarna för detta samarbete. Arbetet ska ske i samverkan med Västra Götalandsregionen och näringslivets olika aktörer.

BRG utgör moderbolag i klustret Näringsliv, och ska på en övergripande nivå leda och samordna arbetet inom klustret samt driva egna uppdrag inom näringslivsutveckling.

BRG ska ha fokus på företags-, kluster- och innovationsutveckling, samt etableringar och investeringar. Verksamheten ska utgå ifrån miljömässig, social och ekonomisk hållbarhet och att utvecklingen av hållbara teknologier och affärsmodeller ska särskilt främjas.

BRG ska ha särskilt fokus på etablering av internationellt ledande FoU-intensiva företag i regionen.

BRG ska följa och analysera hur stadens samlade arbete bedrivs i relation till stadens mål. Vid behov ska BRG utarbeta förslag om eventuella förändringar av mål, inriktningar och prioriteringar till kommunfullmäktige.

BRG ska på övergripande nivå ansvara för med vilket budskap staden ska marknadsföras ur ett näringslivsutvecklande perspektiv, regionalt, nationellt som internationellt. Berörda bolag och nämnder ska genomföra marknadsföringen utifrån sina respektive uppdrag. Med koppling till detta ska BRG ta ett samordnande ansvar för marknadsföringen av Göteborgsregionen ur ett näringslivsutvecklande perspektiv.

BRG ska på övergripande nivå svara för relevant omvärldsbevakning, och ska samverka i detta med motsvarande organisationer på regional, nationell och internationell nivå.

På uppdrag av kommunfullmäktige ska BRG svara för beredning av ärenden som har samband med näringslivsutveckling.

Bolagets ekonomiska ställning ska möjliggöra ett långsiktigt och uthålligt agerande och bidra till en hållbar utveckling.



2017-12-07

Rollen som moderbolag i klustret

Moderbolagets uppdrag ska genomföras med stor delaktighet från de minoritetsägda bolagen inom klustret, samt i god samverkan med övriga delägare, i syfte att skapa synergier i planering och genomförande.

BRG ska minst en gång per år genomföra ägarråd med övriga delägare i de minoritetsägda bolagen. I ägarrådet skall en diskussion föras om bolagets framtida inriktning utifrån ägarnas samlade kravbild och intresse.

Det åligger BRG att återföra väsentlig och strategisk information till Stadshus AB, bland annat med utgångspunkt i genomförda ägarråd.

BRG ska identifiera möjligheter till samordning och effektivisering av olika slag inom klustret samt ta initiativ till förändringar av de minoritetsägda bolagens uppdrag och organisation.

BRG ska efter beslut i kommunfullmäktige eller kommunstyrelse svara för utlämnandet av aktieägartillskott och andra kapitaltillskott till de minoritetsägda bolagen.

Samverkan

Bolaget ska bidra till att helhetssyn, och ett gott och effektivt samarbete, genomsyrar arbetet med både stadens nämnder och bolag samt externa intressenter.

BRG ska stödja det strategiska utvecklingsarbete som staden bedriver. Detta kräver fortlöpande samråd och samverkan med berörda kommunala organ och övriga strategiska intressenter inom näringsliv, akademi och offentlig sektor.

Eftersom besöksnäringen är tätt sammanvävd med regionens övriga näringar är det viktigt att BRG har ett aktivt samarbete med Göteborg & Co

Övrigt

Före beslut i verksamheten som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt, ska bolaget inhämta kommunfullmäktiges ställningstagande.

Detta ägardirektiv ska för att äga giltighet beslutas av kommunfullmäktige och därefter antas på bolagsstämma i BRG.