

**Handläggare:** Anders Söderberg  
Tel: 031 368 40 14  
E-post: anders.soderberg@goteborg.com

## **Styrelsens arbetsordning och VD-instruktion**

### **Förslag till beslut i styrelsen för Göteborg & Co AB**

Styrelsen föreslås besluta

1. Fastställa styrelsens arbetsordning jämte instruktion avseende arbetsfördelning mellan styrelse och VD samt instruktion avseende ekonomisk rapportering till styrelsen.

### **Ärendet**

Styrelsen i Göteborg & Co AB har upprättat detta dokument för att det ska utgöra ett komplement till aktiebolagslagens bestämmelser, bolagets bolagsordning och vid var tid utfärdade direktiv från ägarna.

Detta dokument har antagits av Göteborg och Co ABs styrelse och ska årligen ses över och antas på nytt vid styrelsens konstituerande sammanträde, efter årsstämma eller när så erfordras.

Följande ändringar är införda

- 1) Göteborg & Co Kommunintressent AB och Göteborg & Co Träffpunkt AB är ersatt med Göteborg & Co AB.
- 2) Lägsta antal styrelsemöten är ökat från 4 till 5 för att möta av stadens styrda beslutspunkter.
- 3) Årsbokslutmöte kompletterat med avlämnande av hållbarhetsredovisning. Åtterrapporing plan internkontroll borttaget vid det rapporteringstillfället.
- 4) Budgetmötet kompletterat med ärenden enligt stadens riktlinjer för styrning, uppföljning och kontroll.
- 5) Uppföljning intern kontroll vid styrelsens sista möte får året. Flytt från p3 ovan.
- 6) Komplettering och korrigerig av medlemmar i Besöksnäringens Forum.

### **Bilagor**

Bilaga 4 Arbetsordning för styrelsen och VD-instruktion 2018

Bilaga 5 Styrelsens arbetsår 2018

### **Expedieras**