

**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.

Utöver konstituerande styrelsemöten krävdes tidigare fem styrelsemöten per kalenderår för att möte stadens rapporteringskrav. I Göteborgs Stads rapporteringsinstruktion utgår från och med 2019 uppföljningsrapport 3 (oktober) varför arbetsordningen uppdateras med ändring av lägsta antal styrelsemöten från 5 till 4.

Arbetsordningens krav på styrelsebehandling av budget bygger på befintlig budgetinstruktion. Kommunfullmäktige beslöt vid sammanträde 2 februari att flytta budgetbeslut till oktober/november och ge stadsledningskontoret/kommunstyrelsen att förbereda en ny process för budget och flerårsplaner inför 2020. Det arbetet kan komma att innebära förändringar i styrelsens arbetsordning.

### **Bilagor**

Bilaga 4 Arbetsordning för styrelsen och VD-instruktion 2019

Bilaga 5 Styrelsens arbetsår 2019

### **Expedieras**