

**Beslutsunderlag D**

Styrelsen 2019-08-26

Diarienummer 0061/19

Handläggare: Peter Berggren, bolagsansvarig

Telefon: 031 – 368 54 56

E-post: peter.berggren@gshab.goteborg.se

Yttrande över Business Region Göteborg AB:s förslag till ägardirektiv för Lindholmen Science Park AB och Johanneberg Science Park AB

Förslag till beslut

I styrelsen för Göteborgs Stadshus AB:

1. Business Region Göteborg AB:s förslag till ägardirektiv för Lindholmen Science Park AB och Johanneberg Science Park AB, enligt ärendets bilaga 2 och 3, tillstyrks.
2. Ärendet överlämnas till kommunstyrelsen för fortsatt beredning.

Sammanfattning

Göteborgs Stad, via Business Region Göteborg AB (nedan BRG), är delägare i tre ledande Science Parks. Under de ägardialoger som genomförts för Lindholmen Science Park AB (nedan LSP), Johanneberg Science Park AB (nedan LSP) har ägarna varit överens om att utarbeta ägardirektiv. I föreliggande ärende lämnas i bilaga 2 och 3 förslag till ägardirektiv för LSP och JSP för vidare beredning och beslut av kommunstyrelsen och kommunfullmäktige. Förslagen till ägardirektiv förstärker på ett tydligt sätt parkernas uppdrag och ägarnas förväntningar, och kompletterar väl befintliga aktieägaravtal. Framtagandet av dessa ägardirektiv är även väl i linje med Stadens beslutade modell för ägarstyrning i minoritetsägda bolag.

Ekonomiska konsekvenser

Antagande av föreslagna ägardirektiv bedöms inte påverka ekonomin i Business Region Göteborg AB i någon väsentlig utsträckning.

Olika perspektiv

Antagande av reviderade ägardirektiv bedöms inte medföra några påtagliga aspekter ur barn-, mångfalds, jämställdhets-, miljö- eller omvärldsperspektivet.

Bilagor

1. Beslutshandling samt protokoll från Business Region Göteborg AB, styrelsemöte 2019-06-10.
2. Förslag till ägardirektiv för Lindholmen Science Park AB.
3. Förslag till ägardirektiv för Johanneberg Science Park AB.
4. Modell för ägarstyrning, minoritetsägda bolag.

Ärendet

Ärendet avser förslag till ägardirektiv för Lindholmen Science Park AB och Johanneberg Science Park AB.

Beskrivning av ärendet

Göteborgs Stad, via Business Region Göteborg AB, är delägare i tre ledande Science Parks – Lindholmen Science Park AB, Johanneberg Science Park AB samt Sahlgrenska Science Park AB.

BRG är minoritetsägare i alla tre parkerna och ägarskapet genomförs i bred samverkan med ledande aktörer från akademi, näringsliv och offentlig sektor.

Grundläggande förutsättningar för ägandet i respektive park styrs via respektive aktieägaravtal. BRG:s arbetssätt kring ägarstyrning genomförs i enlighet med Stadens modell för ägarstyrning i minoritetsägda bolag, se bilaga 4.

Under de ägardialoger som genomfördes i respektive park under 2017 var ägarna överens om att utarbeta ägardirektiv för LSP och JSP, detta för att uppnå en gemensam och mer effektiv ägarstyrning.

Under ägarråden 2018, i respektive park, fördes diskussioner kring ägardirektiven. Grundarna, BRG och Chalmers Tekniska Högskola, utarbetade därefter förslag till respektive ägardirektiv, baserat på alla ägares synpunkter.

På BRG:s styrelsemöte 11 februari 2019 behandlades ägardirektiven inför respektive ägarråd.

Diskussionerna i respektive ägarråd 28 februari resulterade endast i smärre justeringar i respektive ägardirektiv.

Ägardirektiven togs därefter upp på BRG:s styrelsemöte 23 april.

Efter en juridisk granskning har ägardirektiven skickats till alla ägare i respektive park, för godkännande i enlighet med respektive ägares egna beslutsprocesser.

BRG:s styrelse godkände formellt förslagen till ägardirektiv 10 juni 2019, och överlämnar dessa till kommunfullmäktige för slutligt ställningstagande,

Under förutsättning att alla delägare beslutar i enlighet med förslagen, antas ägardirektiven i extrastämmor för LSP och JSP.

Båda ägardirektiven består av fyra delar. *Ägaridén* ger ägarnas övergripande syn på verksamhetens syfte och mål samt dess huvudsakliga målgrupper. *Tematisk inriktning* beskriver inom vilka områden verksamheten ska bedrivas. *Verksamhet* beskriver vilken form och typ av verksamhet som ska bedrivas och inkluderar organisatoriska aspekter. *Övriga direktiv* beskriver andra typer av direktiv från ägarna.

Ägardirektiven beskriver på ett tydligt sätt det värde som förväntas, hur insatserna skall ske på ett övergripande sätt samt vilka målgrupper som berörs. Rollen, och nyttan, för Göteborgs Stad är tydligt definierad.

Lindholmen Science Parks verksamhet ska bedrivas med fokus på att skapa morgondagens mobilitet för människor och gods, med kunskapsbasen i fyra områden; transport, ICT, media och visualisering.

Johanneberg Science Parks verksamhet ska bedrivas med fokus på att skapa morgondagens samhälle inom områdena samhällsbyggnad, energi och material.

Förslagen till ägardirektiv förstärker på ett tydligt sätt parkernas uppdrag och ägarnas förväntningar, och kompletterar väl befintliga aktieägaravtal. Framtagandet av dessa ägardirektiv är även väl i linje med Stadens beslutade modell för ägarstyrning i minoritetsägda bolag.

Bedömning av Stadshus vd

Vd föreslår att Stadshus styrelse tillstyrker föreslagna ägardirektiv för Lindholmen Science Park AB och Johanneberg Science Park AB och att ärendet överlämnas till kommunstyrelsen för vidare beredning inför beslut av kommunfullmäktige.

Stefan Söderlund

Vd, Göteborgs Stadshus AB

Måndagen den 10 juni 2019, kl. 13.00 – 16.40

Plats: Business Region Göteborg AB, Östra Hamngatan 5

Närvarande:	Anders Sundberg	Ordförande	
	Lennart Olsson	1:e vice ordförande	
	Angela Aylward	2:e vice ordförande	(§§ 1- 14)
	Håkan Eriksson	Ledamot	
	Olov Langenius	Ledamot	
	Bengt Forsling	Ledamot	
	Stefan Gustafsson	Ledamot	
	Patrik Andersson	VD	
	Eva-Lena Albihn	Vice VD	
	Andreas Göthberg	BRG	(§ 7)
	Erik Behm	BRG	(§ 10)
	Henrik Einarsson	”	”
	Iris Öhrn	”	(§ 13)
	Maria Strömberg	”	(§ 15)
	Karin Eriksson	”	(§ 13)
	Roland Adrell	Sekreterare	
Ej närv:	Marith Hesse	Ledamot	
	Boris Leimar	”	

1 Sammanträdet öppnas

Ordförande öppnade sammanträdet.

2 Val av protokolljusterare

Angela Aylward utsågs att jämte ordföranden justera protokollet. Håkan Eriksson utsågs att justera punkterna 14 – 17.



BUSINESS REGION
GÖTEBORG

Handwritten signatures in blue ink.

3 Föregående mötesprotokoll

Föregående mötesprotokoll lades med godkännande till handlingarna.

4 Anmälan om jäv, information Geely etableringen

Konstaterades att inget jäv förelåg.

Härefter lämnade Patrik Andersson en rapport om den massmediebevakning som förekommit i anledning av Geelys etablering.

5 Beslut Kompetensförsörjningsplan för in i det Näringslivsstrategiska programmet

Eva-Lena Albihn föredrog en rapport.

Styrelsen beslutade att kompetensförsörjningsplanen ska övergå till det näringslivsstrategiska programmet och dess handlingsplan för kompetensförsörjning.

Ett underlag för föredragningen bilägges protokollet.

6 Beslut finansiering 2019 Sahlgrenska Science Park

Patrik Andersson redogjorde för en i förväg utsänd handling.

Styrelsen beslutade att

1. Ställa sig bakom etableringen av samverkansarenan i Sahlgrenska Science Park AB.
2. Hemställa till Göteborgs Stad om breddad ägarfinansiering genom ett ovillkorat aktieägartillskott om 760 tkr årligen fr.o.m. verksamhetsåret 2019.
3. Beslutet justeras omgående och översänds till Göteborgs Stadshus och Göteborgs Stad för vidare hantering.

Ett underlag för föredragningen bilägges protokollet.



BUSINESS REGION
GÖTEBORG

W *AA*

7 Beslut deltagande på MIPIM 2020/2021

Andreas Göthberg redogjorde den i förväg utsända uppföljningsrapporten.

Styrelsen beslutade att

- Godkänna uppföljningsrapporten och förklarar uppdraget slutfört
- BRG ska delta på MIPIM-mässan år 2020 och 2021.
- BRG ska projektleda stadens närvaro på MIPIM samma period.
- Godkänna "Förslag på medverkande från Göteborgs Stad" enligt bifogad uppföljningsrapport.

8 Beslut nytt ägardirektiv Johanneberg Science Park

Patrik Andersson redogjorde för en i förväg utsänd handling.

Styrelsen beslutade att godkänna förslaget till ägardirektiv för Johanneberg Science Park AB och överlämna ärendet till kommunfullmäktige för slutligt ställningstagande.

9 Beslut nytt ägardirektiv Lindholmen Science Park

Patrik Andersson redogjorde för en i förväg utsänd handling.

Styrelsen beslutade att godkänna förslaget till ägardirektiv för Lindholmen Science Park och överlämna ärendet till kommunfullmäktige för slutligt ställningstagande.

10 Beslut ägardialog Stadshus

- Utvecklingen inom Life Science
- Artificiell intelligens och Göteborg
- Makroekonomisk utveckling



Styrelsen beslutade att lämna ärendet vidare till Göteborgs Stadshus AB i enlighet med handlingsplan från ägardialogen. Beslutet justeras omedelbart.

11 Slutrapportering uppdrag ”Kartläggning fiskerinäringen”

Ärendet utgår och kommer att behandlas vid nästa sammanträde.

12 Information om styrande dokument av särskild vikt.

Patrik Andersson informerade.

Ett underlag för föredragningen bilägges protokollet.

13 Information arbetsprocess BRGs verksamhetsstrategi 2020 – 2023

Karin Eriksson och Patrik Andersson informerade.

Ett underlag för föredragningen bilägges protokollet.

14 Information – fördjupad uppföljning arbetsmiljö – SAM styrelsenivå 2020.

Patrik Andersson informerade.

Ett underlag för föredragningen bilägges protokollet.

15 Information Elstad

Maria Strömberg informerade.

Ett underlag för föredragningen bilägges protokollet.



16 Näringslivs/företagsklimat


Olov Langenius redogjorde för frågor kring näringslivs/företagsklimat och vad som kan behövas för att förbättra intrycket av Göteborgsregionen.

Styrelsen uppdrog åt vd att komma med konkreta förslag i frågan samt att återkomma vid höstens strategimöte.

17 Övriga frågor

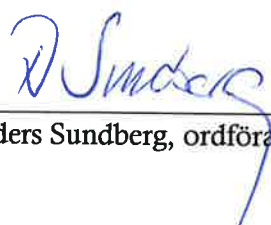
- Nästa presidiummöte är den 12 augusti 2019. Styrelsemöte den 26 augusti 2019.
- Strategimöte och styrelsemöte den 23 september 2019.

Vid protokollet:

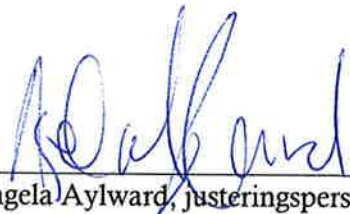


Roland Adrell


Justeras:



Anders Sundberg, ordförande



Angela Aylward, justeringsperson



Håkan Eriksson (§§ 15 – 17)
Justeringsperson



BUSINESS REGION
GÖTEBORG

2019-05-27

Till
Styrelsen i
Business Region Göteborg AB

Ärende: Ägardirektiv för Lindholmen Science Park AB

Ett ägardirektiv har tagits fram i ägarkretsen för det av BRG minoritetsägda bolaget Lindholmen Science Park AB.

Under ägardialoger för science parks 2017 var ägarna överens om att ta fram ägardirektiv för att uppnå en gemensam och effektivare ägarstyrning. Under ägarrådet för Lindholmen Science Park 2018 fördes diskussion om innehållet i ett ägardirektiv för parken. Grundarna BRG och Chalmers utformade därefter ett ägardirektiv utifrån samtliga ägares synpunkter.

På BRGs styrelsemöte den 11 februari 2019 behandlades ägardirektivet inför kommande ägarråd. Diskussionerna i ägarrådet för Lindholmen Science Park den 28 februari 2019 resulterade endast i några mindre justeringar av ägardirektivet. Ägardirektivet för Lindholmen Science Park AB togs åter upp på BRG styrelsemöte den 23 april 2019.

Efter en juridisk granskning har ägardirektivet skickats till samtliga ägare av Lindholmen Science Park AB för godkännande i enlighet med respektive ägares egna beslutsprocesser. Ägardirektivet antas därefter på en extra bolagsstämma.

Styrelsen föreslås besluta att:

1. Godkänna förslag till ägardirektiv för Lindholmen Science Park AB och överlämna ärendet till Kommunfullmäktige för slutligt ställningstagande.

Business Region Göteborg AB

Patrik Andersson
VD

Bilaga 1: Ägardirektiv för Lindholmen Science Park AB



BUSINESS REGION
GÖTEBORG

2019-05-27

Till
Styrelsen i
Business Region Göteborg AB

Ärende: Ägardirektiv för Johanneberg Science Park AB

Ett ägardirektiv har tagits fram i ägarkretsen för det av BRG minoritetsägda bolaget Johanneberg Science Park AB.

Under ägardialoger för science parks 2017 var ägarna överens om att ta fram ägardirektiv för att uppnå en gemensam och effektivare ägarstyrning. Under ägarrådet för Johanneberg Science Park 2018 fördes diskussion om innehållet i ett ägardirektiv för parken. Grundarna BRG och Chalmers utformade därefter ett ägardirektiv utifrån samtliga ägares synpunkter.

På BRGs styrelsemöte den 11 februari 2019 behandlades ägardirektivet inför kommande ägarråd. Diskussionerna i ägarrådet för Johanneberg Science Park den 28 februari 2019 resulterade endast i några mindre justeringar av ägardirektivet. Ägardirektivet för Johanneberg Science Park AB togs åter upp på BRG styrelsemöte den 23 april 2019.

Efter en juridisk granskning har ägardirektivet skickats till samtliga ägare av Johanneberg Science Park AB för godkännande i enlighet med respektive ägares egna beslutsprocesser. Ägardirektivet antas därefter på en extra bolagsstämma.

Styrelsen föreslås besluta att:

1. Godkänna förslag till ägardirektiv för Johanneberg Science Park AB och överlämna ärendet till Kommunfullmäktige för slutligt ställningstagande.

Business Region Göteborg AB

Patrik Andersson

VD

Bilaga 1: Ägardirektiv för Johanneberg Science Park AB

Ägardirektiv för Lindholmen Science Park

2019.05.09

Inledning

Detta ägardirektiv utgör ägarnas samlade syn på hur verksamheten inom Lindholmen Science Park ska bedrivas. Styrelsen i Lindholmen Science Park ska styra och utveckla verksamheten i enlighet med detta ägardirektiv, genom att fatta de beslut som styrelsen bedömer nödvändiga för dess genomförande.

Ägardirektivet består av fyra delar. *Ägaridé* ger ägarnas övergripande syn på verksamhetens syfte och mål samt dess huvudsakliga målgrupper. *Tematisk inriktning* beskriver inom vilka områden (industriella, samhällliga etc.) som verksamheten ska bedrivas. *Verksamhet* beskriver vilken form och typ av verksamhet som ska bedrivas och inkluderar organisatoriska aspekter. *Övriga direktiv* beskriver andra typer av direktiv från ägarna.

Ägaridé

Lindholmen Science Park ska vara en neutral samverkansmiljö där kunskapsintensiva företag i interaktiv samverkan med andra företag, forskningsinstitut, universitet samt offentliga aktörer stärker sin konkurrenskraft och tillväxtpotential genom tillgång till spjutspetskompetens. Bolaget ska aktivt skapa samarbeten mellan aktörerna som resulterar i världsledande innovation och forskning för utveckling av framtidens samhälle. Bolaget ska utgöra en samverkansplattform för Göteborgs stad, Chalmers och övriga ägare för att möta nya behov och utmaningar i samhället och näringslivet.

Tematisk inriktning

Bolagets verksamhet ska bedrivas med fokus på att skapa morgondagens mobilitet för människor och gods, med kunskapsbasen i fyra områden; transport, ICT, media och visualisering.

Verksamhet

Lindholmen Science Parks vision att stärka Sveriges konkurrenskraft och fokus på att leverera morgondagens transporter och mobilitet för människor och gods, ska uppnås genom att bolaget, utan egen vinning, framgångsrikt utför följande parallella uppdrag:

- Driva utvecklingen av ekosystemet inom Lindholmen Science Park.
- Initiera och facilitera program och aktiviteter för världsledande innovation och forskning.
- Skapa en attraktiv mötesplats och plattform för lokala, regionala, nationella och globala aktörer.

Lindholmen Science Park ska agera och leverera enligt följande till respektive målgrupp:

För **Göteborgs stad och offentliga aktörer** är bolaget Lindholmen Science Park värdefullt tack vare långsiktiga ansvaret och engagemang för samhällsviktiga utvecklingsprojekt. Lindholmen Science Park kopplar ihop och katalyserar samt har en unik roll och möjlighet att mäkla fram och driva innovation och utveckling tillsammans med aktörer från näringsliv, akademi och myndigheter.

För **finansiärer** är Lindholmen Science Park värdefull som neutral part utan intresse av egen vinst. Det finns stor erfarenhet av att mäkla fram projekt med många aktörer och effektivt tillvarata såväl ekonomiska medel, som tillgängliga kunskaper och kompetens. Sättet att arbeta ska kännetecknas av öppenhet och ordning och reda, vilket ger trygghet och tydlighet för långsiktighet i finansiering.

Lindholmen Science Park ska nyttja resurser både från forsknings- och innovationssystemet inklusive

forskningsinstitut, lärosäten, inkubatorer och övriga parker samt näringslivet, Göteborgs stad och Västra Götalandsregionen.

För **akademin** skapas det nya kontaktytor och vägar in till myndigheter och näringsliv. Tillsammans med näringsliv och myndigheter får forskare och studenter därmed en större möjlighet att delta i och bidra till innovation och utveckling. Medverkan av akademien ska säkerställas i de program och projekt som drivs.

Genom verksamheten finns det möjlighet för **samverkanspartners**, som representerar näringslivet, akademien och samhälle, att verka i en neutral, icke vinstdrivande miljö, där många olika aktörer möts och samarbetar. Ett koncept med goda förutsättningar för utveckling och tillväxt. Som neutral aktör har Lindholmen Science Park goda erfarenheter och förutsättningar att attrahera offentliga medel och annan finansiering av samhällsviktiga program och projekt.

För **företag** som samverkar i Lindholmen Science Park erbjuds tillgång till den forskning, innovation och utveckling som sker i olika program och projekt. Därtill ger olika nätverk, mängden företag och kompetens på området möjligheter till nya och oväntade kontakter – lokalt, regionalt, nationellt och globalt – som kan generera konkurrensfördelar. Företagare har också möjlighet att bidra och påverka områdets utveckling och framtid.

Mer än 20 000 personer **bor, verkar, arbetar eller studerar** i dag på Lindholmen. För dem blir området mer och mer levande och eftertraktat genom det arbete som kontinuerligt pågår på Lindholmen Science Park av alla engagerade parter. Det handlar inte bara om attraktiva mötesplatser utan också om att på olika sätt ingå i utvecklingens framkant; att delta och bidra i tester av framtida lösningar för samhällsutmaningar.

Övriga direktiv

Lindholmen Science Park ska ha ett nära samarbete och samverkan med Johanneberg Science Park och Sahlgrenska Science Park. Lindholmen Science Park ska aktivt verka för samarbete med andra science parks.

Ägardirektivets giltighet

Detta ägardirektiv gäller tillsvidare och ersätter tidigare ägardirektiv.

Ägardirektivet antogs på bolagsstämman i Lindholmen Science Park, 2019 - ____ - ____.

Ägardirektiv för Johanneberg Science Park

2019-05-09

Inledning

Detta ägardirektiv utgör ägarnas samlade syn på hur verksamheten inom Johanneberg Science Park ska bedrivas. Styrelsen i Johanneberg Science Park ska styra och utveckla verksamheten i enlighet med detta ägardirektiv, genom att fatta de beslut som styrelsen bedömer nödvändiga för dess genomförande.

Ägardirektivet består av fyra delar. *Ägaridé* ger ägarnas övergripande syn på verksamhetens syfte och mål samt dess huvudsakliga målgrupper. *Tematisk inriktning* beskriver inom vilka områden (industriella, samhällsliga etc.) som verksamheten ska bedrivas. *Verksamhet* beskriver vilken form och typ av verksamhet som ska bedrivas och inkluderar organisatoriska aspekter. *Övriga direktiv* beskriver andra typer av direktiv från ägarna.

Ägaridé

Johanneberg Science Park ska vara en neutral samverkansmiljö där kunskapsintensiva företag i interaktiv samverkan med andra företag, forskningsinstitut, universitet samt offentliga aktörer stärker sin konkurrenskraft och tillväxtpotential genom tillgång till spjutspetskompetens. Bolaget ska aktivt skapa samarbeten mellan aktörerna som resulterar i världsledande innovation och forskning för utveckling av framtidens samhälle. Bolaget ska utgöra en samverkansplattform för Göteborgs stad, Chalmers och övriga ägare för att möta nya behov och utmaningar i samhället och näringslivet.

Tematisk inriktning

Bolagets verksamhet ska bedrivas med fokus på att skapa morgondagens samhälle inom områdena samhällsbyggnad, energi och material.

Verksamhet

Johanneberg Science Park fokus på att skapa morgondagens samhälle ska uppnås genom att bolaget framgångsrikt utför följande uppdrag:

- Driva utvecklingen av aktörsklustret med intresse i Johanneberg Science Park.
- Initiera och facilitera projekt och aktiviteter för världsledande innovation och forskning.
- Skapa en attraktiv mötesplats och plattform för lokala, regionala, nationella och globala aktörer.

Johanneberg Science Park ska agera och leverera enligt följande till respektive målgrupp:

För **Göteborgs stad och offentliga aktörer** är bolaget Johanneberg Science Park värdefullt tack vare det långsiktiga ansvaret och engagemanget för samhällsviktiga utvecklingsprojekt. Johanneberg Science Park kopplar ihop och katalyserar samt har en unik roll och möjlighet att mäkla fram och driva innovation och utveckling tillsammans med aktörer från näringsliv, akademi och myndigheter.

För **finansiärer** är Johanneberg Science Park värdefull som neutral part utan intresse av egen vinst. Det finns stor erfarenhet av att mäkla fram projekt med många aktörer och effektivt tillvarata såväl ekonomiska medel, som tillgängliga kunskaper och kompetens. Sättet att arbeta ska kännetecknas av öppenhet och ordning och reda, vilket ger trygghet och tydlighet för långsiktighet i finansiering. Johanneberg Science Park ska nyttja resurser både från forsknings- och innovationssystemet

inklusive forskningsinstitut, lärosäten, inkubatorer och övriga parker samt näringslivet, Göteborgs stad och Västra Götalandsregionen.

För **akademin** skapas det nya kontaktytor och vägar in till myndigheter och näringsliv. Tillsammans med näringsliv och myndigheter får forskare och studenter därmed en större möjlighet att delta i och bidra till innovation och utveckling. Medverkan av akademien ska säkerställas i de program och projekt som drivs.

Genom verksamheten finns det möjlighet för **samverkanspartners**, som representerar näringslivet, akademien och samhälle, att verka i en neutral, icke vinstdrivande miljö, där många olika aktörer möts och samarbetar. Ett koncept med goda förutsättningar för utveckling och tillväxt. Som neutral aktör har Johanneberg Science Park goda erfarenheter och förutsättningar att attrahera offentliga medel och annan finansiering av samhällsviktiga program och projekt.

För **företag** erbjuder Johanneberg Science Park tillgång till den forskning, innovation och utveckling som sker i olika program och projekt. Därtill ger olika nätverk, mängden företag och kompetens på området möjligheter till nya och oväntade kontakter – lokalt, regionalt, nationellt och globalt – som kan generera konkurrensfördelar.

Övriga direktiv

Johanneberg Science Park ska ha ett nära samarbete och samverkan med Lindholmen Science Park och Sahlgrenska Science Park. Johanneberg Science Park ska aktivt verka för samarbete med andra science parks.

Ägardirektivets giltighet

Detta ägardirektiv gäller tillsvidare och ersätter tidigare ägardirektiv.

Ägardirektivet antogs på bolagsstämman i Johanneberg Science Park, 2019 - ____ - ____.



BUSINESS REGION
GÖTEBORG

Modell för ägarstyrning, minoritetsägda bolag

Bakgrund

Den av Göteborgs Stad genomförda bolagsöversynen har för Business Region Göteborg AB (BRG) inneburit följande:

BRG har, som helägt dotterbolag till Stadshus AB, blivit ansvarigt för näringslivsklustret.

I detta ansvar ligger att äga och förvalta aktierna i följande delägda bolag:

- Sahlgrenska Science Park AB (SSP) 25 %, (en styrelseplats)
- Johannebergs Science Park AB (JSP) 40,65 %, (två styrelseplatser)
- Lindholmen Science Park AB (LSP) 26,3 %, (två styrelseplatser)
- Göteborgs Tekniska College AB (GTC) 49 %, (tre styrelseplatser)
- Almi företagspartner i Västsverige AB (Almi-bolagen) 12,25 %, (en styrelseplats)
- Almi äger i sin tur Almi Invest Västsverige AB till 32,1 %, (en styrelseplats)

Detta dokument, som bygger på ett uppdrag från kommunfullmäktige, syftar till att ta fram en struktur för hur ägarfrågor ska skötas avseende de ovan nämnda bolagen.

Dokumentet ska först behandlas i BRGs styrelse. Därefter ska det behandlas i Stadshus ABs styrelse för att slutligen fastställas av kommunfullmäktige.

Detta dokument ska ses som ett komplement till dels de regler som följer direkt av lag, främst aktiebolagslagen och kommunallagen, dels de styrande dokument som antagits av kommunfullmäktige för Göteborgs Stads förvaltningar och bolag samt ägardirektiv och andra styrande dokument för BRG.

Detta dokument bygger vidare på att Göteborgs Stad vid olika tillfällen valt att gå in i de nu aktuella samarbetena för att i olika avseenden utveckla staden och dess näringsliv. BRG ser sålunda sin ägarroll som en del i det övergripande uppdraget att utveckla förutsättningarna för ett bra näringsliv i Göteborgsregionen.

En viktig utgångspunkt för ägarstyrning är de faktiska ägarandelarna i respektive bolag. Det är nödvändigt att ha målet för samverkan i förgrunden och att respektera andra samarbetspartners (aktieägares) ståndpunkter. Det är vår fasta övertygelse att de nu aktuella delägda bolagen till sin karaktär bygger på samverkan och inte är möjliga att bedriva som ensam ägare.

Beskrivning av bolagen

De aktuella bolagen har skapats av olika anledningar.

De tre parkerna har alla det gemensamt att de bygger på nära samverkan mellan staden, akademien och näringslivet (så kallat "triple helix"-koncept). De har också, inom sina respektive prioriterade områden, ett uppdrag som omedelbart knyter an till BRGs grunduppdrag.



BUSINESS REGION GÖTEBORG

Göteborgs Tekniska College AB är ursprungligen skapat för att bidra till kompetensförsörjning inom industrin.

Almi-företagen har som främsta syfte att förse företag i ett tidigt skede med råd och kapital.

Trots bolagens olika inriktning och ägarstruktur menar vi att det är möjligt att utgå från en gemensam modell för ägarstyrning.

Göteborgs Stad utser samtliga stadens styrelseledamöter, i de bolag man direkt eller indirekt äger aktier i och även om det är fråga om minoritetsposter, med beslut i kommunfullmäktige.

Övergripande strategi (uppdrag)

För att säkerställa att Göteborgs Stad uppnår sina ambitioner och mål med ägandet i dessa bolag, samt att på bästa sätt kunna bidra till övriga ägare, är det väsentligt en individuell ägarambition och -strategi för respektive bolag utarbetas.

Parkernas ägarstrategi ska ta sin utgångspunkt i en övergripande gemensam idé, samt kompletteras med specifika uppdrag per park.

BRG ska samordna detta arbete och ansvara för att stadens intressen, baserat på relevanta policys/strategier och inriktningar, tas tillvara i denna process.

Respektive ägarambition och -strategi skall beslutas årligen i BRGs styrelse, och ligga till grund för dialogen med övriga delägare i respektive ägarråd.

Ägarråd

För varje delägt bolag skall ett ägarråd inrättas. Deltagande skall med utgångspunkt från respektive aktieägaravtal.

I ägarrådet skall en diskussion föras om bolagets framtida inriktning utifrån ägarnas samlade kravbild och intresse.

Ägarrådet kan, om behov ses, adjungera specifikt väsentliga aktörer även om dessa inte äger aktier. Västra Götalandregionen är till exempel huvudfinansiär i SSP, utan deläggande, och är väsentliga att delta i strategiska diskussioner.

I ägarrådet kan frågor om behov av ändring av bolagsordning, aktieägaravtal och ägardirektiv initieras – för att därefter beslutas enligt enskild ägares processer.

Löpande frågor inför stämmor ska också samordnas av ägarrådet, dock sker formella beslut enligt varje enskilt bolags aktieägaravtal. Exempel på sådana frågor kan vara val av styrelseordförande samt arvodesfrågor.

Tanken är att ägarrådet normalt sammanträder en gång per år, företrädesvis i februari månad.



BUSINESS REGION GÖTEBORG

För BRGs del ska ägarrådets agenda behandlas av styrelsen innan möte äger rum. BRG ska innan detta styrelsemöte inhämta Stadshus ABs och därigenom även stadens eventuella synpunkter.

Vid ägarrådet ska BRG företrädas av styrelsens ordförande och VD.

Det är lämpligt att BRG tar initiativet så att ägarråden kommer igång redan under 2016.

Intern ägardialog

Inför varje ägarråd ska samtliga styrelserepresentanter, som företräder Göteborgs Stads ägande, föra en dialog med BRGs styrelse kring respektive bolag.

Rapportering och uppföljning

Formell rapportering från de minoritetsägda bolagen skall ske i enlighet med aktiebolagslagen och andra relevanta lagar och regler, samt respektive bolags aktieägaravtal, styrelses och VDs arbetsordning.

Det rekommenderas att enskild styrelseledamot, som företräder Göteborgs Stads ägande i de minoritetsägda bolagen, löpande för en dialog med BRG om utvecklingen i respektive bolag.

Göteborg Stadshus AB kommer årligen, som del av löpande ägardialog, följa upp BRGs ägarstyrning av minoritetsägda bolag,