

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

Möteskalender 2020 samt mötesplan och upplägg

Förslag till beslut i styrelsen för Göteborg & Co AB

Styrelsen föreslås besluta

- 1) Att godkänna möteskalender för 2020 samt förändringar i mötesplan och upplägg enligt föreliggande förslag.

Sammanfattning

I föreliggande ärende presenteras förslag till sammanträdestider för 2020. I planeringen har hänsyn tagits till kommunstyrelse och kommunfullmäktiges mötesplanering, stadens uppföljningsprocess, Göteborgs Hamns mötestider, Stadshus AB:s koncernstrategiska process samt förvaltnings- och bolagschefsmöten. Förslaget har även förankrats hos Göteborg & Co:s presidium.

Under våren 2019 lyfte styrelsen för Göteborg & Co frågan om att se över förutsättningarna för att förenkla och effektivisera upplägget inför styrelsens sammanträden. Stadsjurist, Stadshus AB:s jurist samt SLK ledningsstab har konsulterats i frågan vilket har föranlett ett antal förslag till förändringar i agenda och protokoll samt ärenden kopplade till yttranden och anvisningar.

Förslag till sammanträdestider 2020 samt förändringar i mötesplan och upplägg presenteras i nedanstående dokument.



go:teborg&co

Förslag mötesplan 2020
och förslag förändringar styrelseagenda

En del av Göteborgs Stad

Utgångspunkter för förslag mötesstruktur 2020

I förslaget har hänsyn tagits till

- presidiets redovisade möjligheter
- KS & KF möten
- Rapporteringsanvisningar
- Koordinering Göteborgs Hamn
- Stadshus koncernstrategiska process (utgångspunkt i förutsättningarna för 2019)
- FoB-möten

Ännu utestående förutsättningar

- Stadshus koncernstrategiska process
- Göteborgs Hamns mötesstruktur
(preliminärt möten måndag/fredag em)

Antal möten 2020 (preliminärt)

- 7 styrelsemöten inkl stämman och konstituerande
- 7 presidiummöten
- Strategidagar juni och september (1,5 dag + styrelsemöte)
- 2 klustergemensamma presidiummöten
- 4 ägardialoger inkl Stadshus AB
- 1 sommaruppdatering i slutet av augusti

Preliminärt förslag mötesdatum 2020

Medverkar	Mötestyp	presidieutskick	Presidiemöte	Utskick	Mötesdatum	Notering
Styrelse	Styrelsemöte	onsdag 2019-01-22	fredag 2020-01-24	torsdag 2020-01-30	torsdag 2020-02-06	Sista dag för beslut Årsrapport 13/2 Hamnen prel möte fredag em
Styrelse	Ågordialog Stadsteatern	-	-	-	tisdag 2020-02-25	Temamöte Stadsteatern kl. 9-11
Styrelse	Årstämman	-	-	torsdag 2020-02-21	fredag 2020-03-06	Bolagsstämma och konstituerande styrelsemöte
Styrelse	Styrelsemöte inkl konstituerande möte	onsdag 2020-02-19	fredag 2020-02-21	fredag 2020-02-28	fredag 2020-03-06	Bolagsstämma och konstituerande styrelsemöte.
Styrelse	Ågordialog Liseberg	-	-	-	tisdag 2020-03-31	Temamöte Liseberg och Got Event Preliminär tid 10-12
Styrelse	Ågordialog Got Event	-	-	-	tisdag 2020-03-31	Preliminär tid 13-15
Styrelse	Styrelsemöte	onsdag 2020-04-01	fredag 2020-04-03	torsdag 2020-04-16	torsdag 2020-04-23	v.15 = påsklov Sista dag för beslut UR 1 23/4 Hamnen prel möten fredag em
Preside	Kluster gemensamt presidieutskick	-	-	onsdag 2020-04-29	torsdag 2020-05-07	
styrelse	Strategidagar inkl styrelsemöte	fredag 2020-05-15	tisdag 2020-05-19	onsdag 2020-05-27	tisdag 2020-06-02 (strategidag) onsdag 2020-06-03 (strategidag inkl styrelsemöte)	
Styrelse	Styrelsefrukost	-	-	-	fredag 2020-08-21	Statusuppdatering efter sommaren. Möjlighet finns till styrelsemöte.
Styrelse	Strategidagar inkl styrelsemöte	onsdag 2020-09-09	fredag 2020-09-11	fredag 2020-09-18	torsdag 2020-09-24 (strategidag) fredag 2020-09-25 (strategidag inkl styrelsemöte)	Sista dag för styrelsebeslut UR 2 24/9
Styrelse	Ågordialog Stadshus	-	-	-	tisdag 2020-09-15	
Styrelse	Styrelsemöte	torsdag 2020-10-08	måndag 2020-10-12	torsdag 2020-10-15	torsdag 2020-10-22	
Preside	Kluster gemensamt presidieutskick	-	-	tisdag 2020-11-10	tisdag 2020-11-17	
Styrelse	Styrelsemöte	torsdag 2020-11-26	måndag 2020-11-30	måndag 2020-12-07	måndag 2020-12-14 inkl julavslutning	Styrelsemöte inkl julavslutning. Möte startar 14.00

Styrelsemöten 9-12

Presidieutskicken i regel 13-16 inkl 1h med BNF

Kluster gemensamma presidieutskicken 2h

Förslag förändringar styrelseärende m.m.

- Ett års styrelseagendor har granskats.
- Stadsjuristen, Stadshus jurist och SLK ledningsstab har konsulterats.
- Vissa förändringar genomförs omedelbart efter styrelsebeslut och andra vid årsskiftet 2019/2020.

Förslag förändringar agenda & protokoll

- Punkten ” Avstående från beslutsfattande med anledning av jäv” utgår och ersätts av att ordförande i sitt öppnande av mötet påminner om jävsfrågan vilket antecknas i protokollet.
- Beslutet att punkten” Redovisning av uppdrag – Planering och återrapportering” ska finnas vid varje möte ändras till att redovisningen biläggs VD-rapporten och att VD vid justeringar särskilt anmäler i VD-rapport.
- Beslutet att punkten ”Utvärdering av mötet” upphävs. Ordförande föreslås vid några tillfällen om året ta upp frågan som en övrig fråga.
- Beslutet att protokollföra att bolaget betalar sina skatter och moms utgår.

Förslag förändringar agenda & protokoll

- Beslutet att vid varje styrelsemöte redovisa status i besöksnäringens programmens handlingsplaner ändras till redovisning i samband med uppföljningsrapport.
- Beslutet att kvartalsvis redovisa representation ändras till att årligen redovisa representation i samband med årsbokslut.
- Beslutet att affärsområdena i varje VD-rapport lämnar en detaljerad rapport ändras till att detaljerad rapport endast redovisas vid de styrelsemöten då uppföljningsrapport ej lämnas.
- Vid årsskiftet införs Stadshus protokollsmall (modifierad) och årsvisa serienummer på protokollspunkter.

Förslag yttrande

- Remisser som anger att styrelsen ska yttra sig lämnas till styrelsen.
- Remisser som anger att tjänsteperson eller bolaget ska yttra sig bedöms av bolaget och ärenden med ett politikinnehåll lyfts till styrelsen. I tveksamma fall avgör presidiet. Övriga ärenden delegeras till VD.
- Yttranden som härrör ur PBL (program, detaljplaner m.m.) delegeras till VD.
- Samtliga yttrande publiceras löpande i Netpublicator (sorterade årsvis).
- Vid behov skapas ett samlingsärende för samtliga yttranden som ska beslutas om vid föreliggande styrelsemöte.

Förslag anvisningar

- Anvisningar som av KF beslutats ska antas av styrelse lyfts till styrelse.
- Nya eller omarbetade lokala anvisningar lyfts till styrelse.
- Justeringar i mindre omfattning i lokala anvisningar och där justeringen inte är av principiell karaktär eller avviker från centrala policys och riktlinjer beslutas av VD eller Administrativ Chef.
- Vid behov skapas ett samlingsärende för samtliga anvisningar som ska beslutas om vid föreliggande styrelsemöte.
- Vid behov skapas ett samlingsärende för samtliga anvisningar som ska beslutas om vid föreliggande styrelsemöte.