

Kallelse

2019-12-06

8:30–12:00

Business Region Göteborg AB, Östra Hamngatan 5

Mötet sammankallas av **Patrik Andersson**

Deltagare Anders Sundberg (M)
Lennart Olsson (L)
Angela Aylward (MP)
Bengt Forsling (S)
Håkan Eriksson (V)
Olov Langenius (D)
Stefan Gustafsson (S)
Marith Hesse (M)
Boris Leimar (SD)
Roland Adrell Sekreterare
Eva-Lena Albihn Vice VD
Patrik Andersson VD
Helena Nilsson Västra Götalands Regionen

08:30 – 08:35	1. Sammanträdet öppnas	Anders Sundberg
	2. Val av protokolljusterare	Anders Sundberg
	3. Föregående mötesprotokoll	Anders Sundberg
	4. Anmälan jäv	Anders Sundberg
08:35 – 09:05	5. Styrelsens utvärdering VD	Anders Sundberg



09:05 – 09:35	6. Information Västra Götalands Regionen	Helena Nilsson
09:35 – 10:05	7. Fastställande av budgetram 2020 (10 min föredragning)	Patrik Andersson/Annelie Wignell
10:05 – 10:20	8. Beslut finansiering Almi Företagspartner Väst AB 2020 (7 min föredragning)	Patrik Andersson
10:20 – 10:30	9. Beslut Sahlgrenska Science Park	Patrik Andersson
10:30 – 10:45	PAUS	
10:45 – 10:50	10. Beslut lokal anvisning bisysslor	Patrik Andersson
10:50 – 11:00	11. Information ekonomirapport 2019-10-31	Patrik Andersson
11:00 – 11:15	12. Information ägarstyrning minoritetsägda bolag	Patrik Andersson
11:15 – 11:45	13. Handlingsplaner Näringslivsstrategiskt program Strategiskt område infrastruktur och tillgänglighet	Pia Areblad
11:45 – 11:50	14. Fastställande av mötesdatum 2020	Patrik Andersson
11:50 – 12:00	15. Övriga frågor	

Tisdagen den 29 oktober 2019, kl. 08.30 – 12.05

Plats: Business Region Göteborg AB, Östra Hamngatan 5

Närvarande: Anders Sundberg	Ordförande
Lennart Olsson	1:e vice ordförande
Bengt Forsling	Ledamot
Håkan Eriksson	Ledamot
Olov Langenius	Ledamot
Stefan Gustafsson	Ledamot
Boris Leimar	Ledamot
Helena Söderbäck	Förbundsdirektör GR (§ 8)
Annelie Wignell	BRG (§ 9)
Pia Areblad	BRG (§ 10)
Ulrike Firniss	BRG (§ 11)
Patrik Andersson	VD
Eva-Lena Albihn	Vice VD
Roland Adrell	Sekreterare

1 Sammanträdet öppnas

Ordförande öppnade sammanträdet.

2 Val av protokolljusterare

Lennart Olsson utsågs att jämte ordföranden justera protokollet.

3 Föregående mötesprotokoll

Föregående mötesprotokoll lades med godkännande till handlingarna.

4 Anmälan om jäv

Konstaterades att inget jäv förelåg.

5 Information ekonomirapport 2019-09-30

Patrik Andersson föredrog en rapport.

Ett underlag för föredragningen bilägges protokollet.

6 Beslut om finansiering 2019 Johanneberg Science Park

Patrik Andersson redogjorde för en i förväg utsänd handling.

Styrelsen beslutade bevilja ekonomisk ersättning till Johanneberg Science Park AB med upp till 971 069 kr för 2019.

Beslutet föregicks av en principdiskussion där viss kritik framfördes mot hur budgetärendet hanterats i kommunen.

Styrelsens beslut tas mot bakgrund av att det är viktigt för Göteborg och BRG att ta ett ansvar gentemot de näringslivspartners som är delägare i JSP och att BRG ska verka för att näringslivets förtroende för Göteborg ska förbättras.

Ett underlag för föredragningen bilägges protokollet.

7 Beslut finansiering 2019 Sahlgrenska Science Park

Ärendet utgår och behandlas vid nästa styrelsemöte den 6 december.

8 GR och BRG samverkan

Helena Söderbäck och Patrik Andersson redogjorde för det samarbete som löper mellan GR och BRG.

Ett underlag bilägges protokollet.

9 Information riskhanteringsprocessen

Anneli Wignell redogjorde för BRG:s arbete med riskhantering.

Ett underlag bilägges protokollet.

10 Information Näringslivsstrategiska programmet

Pia Areblad redogjorde för en i förväg utsänd handling.

Ett underlag för föredragningen bilägges protokollet.

11 Information Baden Württemberg besök

Ulrike Firmiss gav en rapport.

Ett underlag för föredragningen bilägges protokollet.

12 Information Climate change awareness Convention och Transformation leadership

Olof Langenius lämnade en information .

Ett underlag bilägges protokollet.

13 Principdiskussion bisysslor

Patrik Andersson redogjorde för en i förväg utsänd handling.

Styrelsen diskuterade frågan.

Ett underlag för föredragningen/diskussionen bilägges protokollet.

14 Mötestider för 2020

VD föredrog ett förslag enligt följande:

Måndag 10 februari kl.12.00-19.00
*(Fastställande av årsredovisning o årsrapport,
fastställande av granskningsredogörelse, samt ev kompletteringsbudget)
(Ågardialogmöte med styrelserepresentanter i delägda bolag)*

Måndag 2 mars kl.13.00-16.30
(Årstämma och konstituerande styrelsemöte)

Måndag-tisdag 20-21 april Strategidagar
*(Fastställande av delårsbokslut mars o UR1,
Fastställande av styrelsens arbetsordning o delegationsordn)*

Måndag 8 juni kl 13.00-16.30

Måndag 24 augusti kl 13.00-16.30

Måndag 21 september kl. 13.00-16.30
*(Fastställande av delårsbokslut aug o UR2)
(Fastställande av inriktningsdokument)*

Måndag 26 oktober kl.13.00-16.30
(Fastställande av VP och budget)

Måndag 14 december kl.13.00-16.30

(Vd återkommer med ett reviderat förslag till styrelsen för beslut)

15 Övriga frågor

1.SOIC

Patrik Andersson lämnade en lägesrapport avseende samarbetet mellan Stiftelsen SOIC och Greencarrier.

Vid protokollet:

Roland Adrell

Justeras:

Anders Sundberg

Lennart Olsson



Budget 2020



Budget 2020

I enlighet med stadens **Riktlinje för styrning, uppföljning och kontroll** ska bolagsstyrelse senast den 31 december varje år anta sin budget för det kommande året.

STYRELSEN FÖRESLÅS BESLUTA ATT:

1. fastställa budgettram för 2020 med ett resultat om – 5 000 tkr.
2. ge VD i uppdrag att återkomma för beslut om verksamhets-/affärsplan senast februari 2020.
3. utifrån förslag från presidiet, ge VD i uppdrag att redogöra för hur, givet stadens budget för 2020, bolagets insatser för näringslivets affärsmöjligheter och innovationsprocesser tar utgångspunkt i Agenda 2030-målen samt att utreda hur bolaget kan operationalisera "hållbar tillväxt", enligt detsamma.

Sammanfattning

Beslut Kommunfullmäktiges budget 2020

Driftanslag uppgår till 29 700 tkr och koncernbidrag till 41 300 tkr.

BRG erhåller aktieägartillskott för vidare transport till Lindholmen Science Park AB (3 000 tkr) och Johanneberg Science Park AB (2 000 tkr).

Övrig finansiering och resultat

För sitt regionala uppdrag erhåller BRG ersättning från GR, enligt beslut 20 000 tkr.

Medfinansiering från regionala tillväxtmedel, Västra Götalandsregionen, enligt beslut 15 000 tkr.

Detta tillsammans med övrig medfinansiering och intäkter från näringslivet för deltagande och riktade insatser bildar ekonomisk ram för verksamheten kommande år. Resultatet beräknas utifrån att verksamheten bedrivs med budget i balans och medför inget nyttjande av eget kapital.

Resultatet är beräknat utifrån att lämnade aktieägartillskott beräknas medföra motsvarande nedskrivningar exkl. skatteeffekt. Till viss del kompenseras BRG genom att erhålla aktieägartillskott från Göteborgs stad. Erhållna aktieägartillskott ökar eget kapital vilket medför att budgeterat resultat för året uppgår till - 5 000 tkr.

Verksamhets-/affärsplan

Bolagsstyrelse skall årligen upprätta en verksamhets-/affärsplan. Arbetet med att ta fram denna verksamhets-/affärsplan ska inledas snarast efter det att kommunfullmäktige beslutat om budget för nästkommande år och ska därefter fastställas av nämnd/bolagsstyrelse senast i februari månad (2020-02-10).

I den ingår även bolagets samlade riskbild, åtgärdslista och intern kontrollplan.

Göteborg, 29 november 2019

Patrik Andersson

VD

Annelie Wignell

Chef Ekonomi & Verksamhetsstöd



BUSINESS REGION
GÖTEBORG

Budgetram 2020

Förutsättningar

1. Erhållna aktieägartillskott från Göteborgs stad möjliggör ett budgeterat resultat – 5 000 tkr.
2. Lämnade aktieägartillskott beräknas medföra nedskrivningar med motsvarande belopp.
3. Ingen hänsyn tas till skatteeffekter.
4. Maximalt kostnadsutrymme är givet den finansiering som i dagsläget är känd eller beviljad.
5. Ny medfinansiering kan medföra ökad volym på såväl intäkts- som kostnadssidan.
6. Verksamhetens finansiering utgör ram för den verksamhet som ska bedrivas under 2020.
7. Verksamhets-/affärsplan fastställs av styrelsen i februari 2020.

Finansiering om 122 400 tkr...

	BU2020		BU2019
Koncernintäkter, Gbg stad KFBU	29 700	+900	28 800
Offentliga intäkter, GR	20 000		20 000
Övriga offentliga intäkter	24 000	- 4 480	28 480
Övriga intäkter	7 400	- 3 320	10 720
Rörelsens intäkter	81 100	-6 900	88 000
Koncernbidrag	41 300	+ 1 200	40 100
Eget kapital	0	- 1 400	1 400
Total finansiering	122 400	-7 100	129 500

...ger kostnadsram om 127 400 tkr...

	BU2020		BU2019
Nedskrivning lämnade aktieägartillskott	7 260	+760	6 500
<i>För detaljbudget; kommande verksamhets-/affärsplan</i>	<i>120 140</i>	<i>-7 860</i>	
<i>Delägarskap, bidrag</i>			9 100
<i>Personalkostnader</i>			73 800
<i>Köpta tjänster</i>			14 600
<i>Marknadsföring, kundaktiv.</i>			14 200
<i>Övriga kostnader</i>			16 300
Rörelsens kostnader (-)	127 400	-7 100	134 500

...med budgeterat resultat om - 5 000 tkr

	BU2020		BU2019
Aktieägartillskott	5 000		5 000



Att inkludera inom budgetram

1. Lämnade aktieägartillskott delägande / budgeterade nedskrivningar (7 260 tkr)

• Aktieägartillskott Lindholmen Science Park AB	3 500 tkr
• Aktieägartillskott Johanneberg Science Park AB	2 000 tkr
• Aktieägartillskott Sahlgrenska Science Park AB	1 000 tkr
• Aktieägartillskott Sahlgrenska Science Park AB	760 tkr

Nedskrivningar med motsvarande belopp budgeteras för lämnade aktieägartillskott.

Nedskrivningar är skattemässigt icke avdragsgilla. Skatteeffekt budgeteras inte.

BRG har hemställt till sin ägare om att få lov att lämna utökat aktieägartillskott till Sahlgrenska Science Park AB utöver nuvarande 1 000 tkr med ytterligare 760 tkr. Ärendet skall beslutas av kommunfullmäktige.

2. Årligt driftanslag, delägande

• Almi Företagspartner Väst AB	6 160 tkr
--------------------------------	-----------

Separat ärende för beslut avseende årligt anslag till Almi Företagspartner Väst AB där det är angeläget att beslut fattas innan årsskiftet. För övriga bidrag eller motsvarande verksamhetsstöd kommer beslut att fattas i samband med verksamhets-/affärsplan i februari.

Översiktlig jämförelse med 2019

Generellt så står BRG inför behovet att allokera om resurser i verksamheten inför 2020, dels för att svara upp mot nya uppdrag och att skapa utrymme för specifika satsningar under kommande år samt dels för att möta en ökad resultatbelastning till följd av att EU-projekt avslutas som idag medfinansierar tillsvidareanställd personal. EU:s nuvarande programperiod 2014 - 2020 närmar sig sitt slut och troligen kommer det att bli ett glapp mellan 2020 och 2022 när det inte finns några pengar att söka och att ingen överlappning sker mellan den programperiod som avslutas och den som ska startas.

Vår totala finansiering minskar med 7 100 tkr jämfört med 2019.

Till viss del finns samband och följsamhet mellan EU-bidrag och kostnader till följd av att visstidsanställningar och specifika projektaktiviteter och åtaganden avslutas. Men till viss del medför det en ökad resultatbelastning där EU-bidrag idag medfinansierar befintliga tillsvidareanställda.

Till stor del finns samband och följsamhet mellan övriga intäkter och kostnader, tydligast exemplifierat av t.ex. att Mipim inte genomförs 2020 vilket ger volymminskning om ca 3 mkr på såväl intäkts- som kostnadssidan.

Anpassning till lägre kostnadsnivå och ökad flexibilitet

Vi har under 2019 gjort flera insatser för att möta dessa kända fakta och förbereda organisationen för ökad flexibilitet. Det har under året varit nödvändigt att vara restriktiva med återrekryteringar samt genomföra andra besparingar. Vi ser att det ger önskad effekt men att det arbetet behöver fortsätta inför verksamhetsplaneringen av 2020.

För att skapa ett bättre utrymme för löpande omprioriteringar i verksamheten är det vår ambition att skapa ett finansiellt utrymme (uppskattningsvis 5 miljoner). Detta ger oss möjligheten till att vara mer flexibla och snabbare agera i nya uppdrag som till exempel samordningen av omställningen till elektrifierat transportsystem, utredningen av handelskvällar och ta oss an nya initiativ som stödjer verksamhetsmålen.



Bolag/Avdelning/funktion	Dokumenttyp/diariernr
Business Region Göteborg/Verksamhetsstöd/HR	Tjänsteutlåtande/xxx
Datum - Utfärdat	Handläggare, namn och epost
2019-11-26	Lena Altbrink lena.altbrink@businessregion.se

Tjänsteutlåtande

1. Förtydliganden kring bisyssla

1.1. FÖRSLAG TILL BESLUT

I styrelsen för Business Region Göteborg AB:

Att besluta förtydliganden som underlättar grund för beslut i BRG:s Lokala anvisning bisysslor, att dessa ska gälla med omedelbar verkan.

1.2. SAMMANFATTNING

Allt fler av BRGs anställda efterfrågas till externa styrelseuppdrag. Detta är i grunden positivt då detta indikerar att de anställda besitter en hög kompetens inom sitt verksamhetsområde.

Detta till trots ifrågasätter BRG lämpligheten i att BRGs anställda åtar sig bisysslor i form av styrelseuppdrag i externa bolag, föreningar och stiftelser. Allmänheten ska kunna kräva att BRGs arbete utförs sakligt och opartiskt.

För att tydliggöra detta har befintlig anvisning kring bisysslor kompletterats med ett tillägg som underlättar grund för beslut.

1.3. BEDÖMNING UR EKONOMISK DIMENSION

Bolaget har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån denna dimension.

1.4. BEDÖMNING UR EKOLOGISK DIMENSION

Bolaget har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån denna dimension.

1.5. BEDÖMNING UR SOCIAL DIMENSION

Bolaget har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån denna dimension.

1.6. SAMVERKAN

Ingen samverkan har skett i frågan.



1.7. BILAGOR

1.7.1. Lokal anvisning bisysslor 2019

1.7.2. Lokal anvisning bisysslor 2020 (nya tilläggen gulmarkerade)



BUSINESS REGION
GÖTEBORG

Organisation Business Region Göteborg AB	Dokumenttyp Lokal anvisning		
Dokumentets Namn Lokal anvisning Bisysslor		Datum - Upprättad Åå-mm-dd	Sida 1 (3)
Ansvarig avdelning HR	Utgåva A	Datum – Senast uppdaterad 2019-07-01	

Lokal anvisning - Bisysslor

Som medarbetare på BRG ställer vi vår kompetens och vårt engagemang till arbetsgivarens förfogande. BRG uppmanar alla medarbetare att aktivt dela med sig av sin kompetens, insikter och erfarenheter även utanför företaget.

Det finns dock regler att förhålla sig till, vad gäller bisysslor.

Bisyssla är i princip varje syssla som du utövar tillfälligt eller permanent vid sidan av anställningen och som inte har med ditt privatliv att göra. Aktiviteter som typiskt sett hör till ditt privatliv, till exempel om du utövar en hobby eller sköter din och familjens egendom och privata angelägenheter, räknas inte som bisyssla.

Kollektivavtalet KFS säger i § 2 mom. 11:

Arbetstagare ska på begäran anmäla bisyssla och lämna de uppgifter, som arbetsgivaren anses behövs, för att bedöma bisysslan. Arbetsgivaren får förbjuda bisysslan om arbetsgivaren bedömer att bisysslan antingen hindrar eller påverkar arbetstagarens sätt att utföra sitt arbete eller konkurrerar med arbetsgivarens verksamhet. Förtroendeuppdrag i fackliga, politiska, eller ideella organisationer är inte bisyssla.

Otillåtna bisysslor är;

Arbetshindrande bisysslor

En arbetshindrande bisyssla är en bisyssla som har sådan omfattning och förläggning att den hindrar medarbetaren från att fullgöra sina ordinarie arbetsuppgifter. En omfattning som menligt påverkar arbetsinsatsen för Business Region Göteborg AB.

Förtroendeskadliga bisysslor

En bisyssla är förtroendeskadlig om den kan skada omvärldens förtroende för Business Region Göteborg. Bisysslan får inte uppfattas allmänt stötande, oetiskt eller omoraliskt och/eller på annat sätt skada Business Region Göteborg AB:s varumärke.

Konkurrerande bisysslor

Konkurrerande bisysslor innebär att en medarbetare utanför sin anställning ställer sin kompetens till förfogande till en verksamhet som konkurrerar med Business Region Göteborg.

Du får inte heller ha bisysslor där din opartiskhet i förhållande till ditt uppdrag kan sättas i fråga.

Beslut av bisysslor fattas av VD.

Vid nyanställning informeras alla anställda i samband med introduktionen om reglerna kring bisysslor. Respektive chef ansvarar för att gå igenom ev. bisysslor med den nyanställde för att bedöma om bisysslan kan tillstyrkas eller ej, och för vidare beslut av VD.

HR bistår varje chef med råd och stöd vid bedömning av bisyssla.

Löpande uppföljning av bisysslor sker årligen vid det individuella medarbetarsamtalet. Där uppdaterar du en sedan tidigare anmäld och godkänd bisyssla, anmäler eventuella nya bisysslor för tillstyrkande av närmsta chef, och vidare beslut av VD. Du har dock skyldighet att löpande informera din chef om ev. förändringar kring bisyssla som sker och inte är i samband med ditt planerade medarbetarsamtal.

När du anmäler en bisyssla ska du beskriva den på sådant sätt att det är möjligt för din chef att ta ställning till om den kan anses tillåten eller inte.

Bifogat finns blankett för bisysslor.

Ifylld blankett lämnas till HR för vidare beslut av VD.

Läs också gärna igenom ” Anvisning gällande regler om bisyssla och jäv vid anställning i Göteborg Stad. De avsnitt som hänvisar till kollektivavtalet AB (Allmänna bestämmelser) gäller inte för BRG. Giltigt kollektivavtal för BRG är KFS.

Blankett – Bisyssla Anmäl en bisyssla per blankett

Förnamn	Efternamn	Personnummer
Befattning	Avdelning/enhet	

Bisysslans innehåll och omfattning

Uppdragsgivare/företag – åt vem utför du bisysslan?
Bisysslans innehåll
Bisysslans omfattning Ange ungefärlig tid, timmar per dag/vecka/månad. Används semester/ATK/kompledighet för bisysslan?
Bisysslans längd Från och med – Till och med
Jag innehar inga bisysslor <input type="checkbox"/>

Underskrift

Datum	Medarbetare
-------	-------------

Tillstyrkes

Tillstyrkes <input type="checkbox"/>	Tillstyrkes ej <input type="checkbox"/>
Motivering till beslut	
Chef	
Namnförtydligande	
Datum	

Beslut

Godkänns <input type="checkbox"/>	Godkänns ej <input type="checkbox"/>
Motivering till beslut	
Datum	
VD Patrik Andersson	



BUSINESS REGION
GÖTEBORG

Organisation Business Region Göteborg AB	Dokumenttyp Lokal anvisning		
Dokumentets Namn Lokal anvisning Bisysslor		Datum - Upprättad Åå-mm-dd	Sida 1 (4)
Ansvarig avdelning HR	Utgåva A	Datum - Senast uppdaterad 2019-11-26	

Lokal anvisning - Bisysslor

Som medarbetare på BRG ställer vi vår kompetens och vårt engagemang till arbetsgivarens förfogande. BRG uppmanar alla medarbetare att aktivt dela med sig av sin kompetens, insikter och erfarenheter även utanför företaget.

Det finns dock regler att förhålla sig till, vad gäller bisysslor.

Bisyssla är i princip varje syssla som du utövar tillfälligt eller permanent vid sidan av anställningen och som inte har med ditt privatliv att göra. Aktiviteter som typiskt sett hör till ditt privatliv, till exempel om du utövar en hobby eller sköter din och familjens egendom och privata angelägenheter, räknas inte som bisyssla.

Kollektivavtalet KFS säger i § 2 mom. 11:

Arbetstagare ska på begäran anmäla bisyssla och lämna de uppgifter, som arbetsgivaren anses behövs, för att bedöma bisysslan. Arbetsgivaren får förbjuda bisysslan om arbetsgivaren bedömer att bisysslan antingen hindrar eller påverkar arbetstagarens sätt att utföra sitt arbete eller konkurrerar med arbetsgivarens verksamhet. Förtroendeuppdrag i fackliga, politiska, eller ideella organisationer är inte bisyssla.

Otillåtna bisysslor är;

Lagen om offentlig anställning, LOA innehåller ett allmänt förbud:

”En arbetstagare får inte ha någon anställning eller något uppdrag eller utöva någon verksamhet som kan rubba förtroendet för hans eller någon annan arbetstagares opartiskhet i arbetet eller som kan skada myndighetens anseende.”

Arbetshindrande bisysslor

En arbetshindrande bisyssla är en bisyssla som har sådan omfattning och förläggning att den hindrar medarbetaren från att fullgöra sina ordinarie arbetsuppgifter. En omfattning som menligt påverkar arbetsinsatsen för Business Region Göteborg AB.

Förtroendeskadliga bisysslor

En bisyssla är förtroendeskadlig om den kan skada omvärldens förtroende för Business Region Göteborg. Bisysslan får inte uppfattas allmänt stötande, oetiskt eller omoraliskt och/eller på annat sätt skada Business Region Göteborg AB:s varumärke.

Det krävs särskild försiktighet och restriktivitet vid beviljande av bisysslor hos externa bolag, föreningar eller stiftelser.

Allmänheten ska kunna kräva att Business Region Göteborgs arbete utförs sakligt och opartiskt. Ett styrelseuppdrag i ett externt bolag, förening eller stiftelse kan verka förtroendeskadligt. Enbart misstanken eller risken för sådan skada kan medföra att uppdraget inte är tillåtet.

Konkurrerande bisysslor

Konkurrerande bisysslor innebär att en medarbetare utanför sin anställning ställer sin kompetens till förfogande till en verksamhet som konkurrerar med Business Region Göteborg.

Du får inte heller ha bisysslor där din opartiskhet i förhållande till ditt uppdrag kan sättas i fråga.

Beslut av bisysslor fattas av VD.

Vid nyanställning informeras alla anställda i samband med introduktionen om reglerna kring bisysslor. Respektive chef ansvarar för att gå igenom ev. bisysslor med den nyanställde för att bedöma om bisysslan kan tillstyrkas eller ej, och för vidare beslut av VD.

HR bistår varje chef med råd och stöd vid bedömning av bisyssla.

Löpande uppföljning av bisysslor sker årligen vid det individuella medarbetarsamtalet. Där uppdaterar du en sedan tidigare anmäld och godkänd bisyssla, anmäler eventuella nya bisysslor för tillstyrkande av närmsta

chef, och vidare beslut av VD. Du har dock skyldighet att löpande informera din chef om ev. förändringar kring bisyssla som sker och inte är i samband med ditt planerade medarbetarsamtal.

När du anmäler en bisyssla ska du beskriva den på sådant sätt att det är möjligt för din chef att ta ställning till om den kan anses tillåten eller inte.

Bifogat finns blankett för bisysslor.

Ifylld blankett lämnas till HR för vidare beslut av VD.

Läs också gärna igenom ” Anvisning gällande regler om bisyssla och jäv vid anställning i Göteborg Stad. De avsnitt som hänvisar till kollektivavtalet AB (Allmänna bestämmelser) gäller inte för BRG. Giltigt kollektivavtal för BRG är KFS.

Blankett – Bisyssla Anmäl en bisyssla per blankett

Förnamn	Efternamn	Personnummer
Befattning	Avdelning/enhet	

Bisysslans innehåll och omfattning

Uppdragsgivare/företag – åt vem utför du bisysslan?
Bisysslans innehåll
Bisysslans omfattning Ange ungefärlig tid, timmar per dag/vecka/månad. Används semester/ATK/kompledighet för bisysslan?
Bisysslans längd Från och med – Till och med
Jag innehar inga bisysslor <input type="checkbox"/>

Underskrift

Datum	Medarbetare
-------	-------------

Tillstyrkes

Tillstyrkes <input type="checkbox"/>	Tillstyrkes ej <input type="checkbox"/>
Motivering till beslut	
Chef	
Namnförtydligande	
Datum	

Beslut

Godkänns <input type="checkbox"/>	Godkänns ej <input type="checkbox"/>
Motivering till beslut	
Datum	
VD Patrik Andersson	



Rapport oktober 2019



Denna rapport omfattar endast Business Region Göteborg AB.

I enlighet med stadens riktlinjer upprättas ordinarie uppföljningsrapporter per 31 mars, 31 augusti och 31 december. Delägda bolag lämnar övergripande information om ekonomi och verksamhet i ordinarie uppföljningsrapport i enlighet med modellen för ägarstyrning.

Oktober 2019

I allt väsentligt har verksamheten inom BRG utvecklats i linje med lagd plan och budget för året.

En ny prognos är gjord per 31 oktober. Vi ser det dock troligt att helårsresultatet kan komma att förbättras jämfört med budget vilket medför att budgeterad belastning mot eget kapital uteblir, helt eller delvis. Årets resultat påverkas även av möjliga nedskrivningar av lämnade aktieägartillskott där värdering görs först vid årsskiftet.

Preliminärt utfall per 2019-11-30 indikerar att vi fortsätter följa budget men att intäkterna förväntas bestå på något högre nivå med förbättrat resultat som följd.

Under perioden har arbetet med budget och verksamhetsplan intensifierats.

Göteborg, 29 november 2019

Patrik Andersson

VD

Annelie Wignell

Chef Ekonomi & Verksamhetsstöd



Månadsrapport 2019-10-31

PERIODENS UTFALL OCH RESULTAT

1. Rörelsens intäkter ligger något över budget för perioden.
2. Rörelsens totala kostnader ligger marginellt över budget för perioden.
3. Det sammantaget redovisar ett något bättre resultat för perioden.
4. Preliminärbokade leverantörsfakturer vid periodens slut förekommer mer eller mindre alla månader ex. augusti och december då samtliga fakturer sluttasteras i samband med bokslut.

Kontogrupp, sammanställd	Innevarande period			Resultat 201801-10	Budget 201901-12
	Resultat 201901-10	Per.budget 201901-10	Avvik.		
Belopp i tkr					
Koncernintäkter, Gbg stad KFBU	24 000	24 000	-	23 000	28 800
Offentliga intäkter, GR	16 667	16 667	-	16 667	20 000
Övriga offentliga intäkter	10 095	9 264	831	12 043	28 480
Övriga intäkter	9 794	9 330	464	9 964	10 720
Rörelsens intäkter (+)	60 556	59 261	1 295	61 674	88 000
Delägarskap, bidrag	7 782	7 700	82	7 786	9 100
Personal/köpta tjänster	65 384	65 048	336	64 387	88 400
Marknadsföring, kundaktiv.	9 106	9 116	-10	9 414	14 200
Övriga kostnader	14 204	14 376	-172	12 430	16 300
<i>Prelbokade lev.fakturer</i>	363	-	363		
Rörelsens kostnader (-)	96 839	96 240	599	94 017	128 000
Rörelseresultat	-36 283	-36 979	696	-32 343	-40 000
Nedskrivningar (ÅR)	-	-	-	-	-6 500
Koncernbidrag	33 415	33 415	-	33 917	40 100
RESULTAT FÖRE SKATT	-2 868	-3 564	696	1 574	-6 400
Aktieägartillskott					5 000
Eget kapital*					1 400
					0

Intäkter

Volymen på intäkter bedöms kvarstå i allt väsentligt men vi lämnar en viss reservation för att vi kommer nå en bestående något högre nivå (1 - 1,5 mkr) vilket bedöms ge resultatförbättring på helåret. Vi har noterat realiserade intäktsökningar till följd av slutavräknade projekt (TechNordic, Tillväxt Turism, EEN) och nytillkomna övriga offentliga bidrag (Energimyndigheten, Tillväxtverket). Inom övriga intäkter noteras lägre intäkter inom Expedition Framåt men högre intäkter inom Yesbox. Även utfall av övriga intäkter till följd av vidarefakturering av kostnader som delats med annan part ökar volymen jämfört med budgeterat för helåret.

Kostnader

Kostnaderna i allt väsentligt bedöms inkomma i linje med budget. Mindre avvikelser som faller under periodisering påverkar inte helåret. Liksom tidigare år har bolaget räknat med höga externa kostnader som beräknas inkomma i slutet av året då samtliga verksamheter och projekt avräknas och flera avslutas per 191231.



PERIODENS BALANSPOSTER

1. Redovisat resultat anges här före skatt och utan hänsyn till skatteeffekter.
2. Värdering av finansiella anläggningstillgångar med eventuella nedskrivningar görs vid årsbokslutet.
3. Erhållna och lämnade aktieägartillskott i enlighet med budget.

Belopp i tkr	2019-10	ÅR181231	Rörelse
Materiella anläggningstillgångar	5 286	3 945	1 341
Finansiella anl. tillgångar	21 152	14 652	6 500
Kassa/bank	43 419	67 475	-24 056
Kortfristiga fordringar	16 773	10 764	6 009
Summa tillgångar	86 630	96 836	-10 206
Bundet eget kapital	10 093	10 093	-
Fritt eget kapital	53 682	48 682	5 000
<i>Resultat före skatt</i>	-2 868		-2 868
Kortfristiga skulder	25 723	38 061	-12 338
Summa skulder och eget kapital	86 630	96 836	-10 206

