

**Beslutsunderlag**

Styrelsen 2021-01-18

Diarienummer 0118/20

Handläggare: Karin Lange, administrativ chef

Telefon: 031- 368 54 59

E-post: karin.lange@gshab.goteborg.se

Yttrande över hemställan från Business Region Göteborg AB avseende reviderad modell för ägarstyrning i minoritetsägda bolag

Förslag till beslut

I styrelsen för Göteborgs Stadshus AB:

Göteborgs Stadshus AB överlämnar hemställan från Business Region Göteborg AB avseende reviderad modell för ägarstyrning i minoritetsägda bolag inom näringslivsklustret till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige utan eget ställningstagande.

Sammanfattning

Styrelsen för Business Region Göteborg AB (BRG) beslutade vid sitt sammanträde den 14 december 2020 att hemställa till kommunfullmäktige om reviderad modell för ägarstyrning av de minoritetsägda bolagen inom näringslivsklustret. Anledning till att en revidering av modellen föreslås, handlar om rätten att nominera ledamöterna i de minoritetsägda bolagen. BRG föreslår att ledamöter som staden ska nominera i de minoritetsägda bolagen, nomineras till respektive bolags bolagsstämma av BRG:s styrelse. Det blir på så sätt en enhetlig hantering av hur ledamöterna nomineras i samtliga minoritetsägda bolag inom näringslivsklustret. Göteborgs Stadshus AB (Stadshus) delar BRG:s bedömning om att det är möjligt att nominera ledamöter på det sätt som föreslås. Stadshus bedömer emellertid att frågan är av sådan art att den ska överlämnas till kommunstyrelsen och kommunstyrelsen för politisk beredning utan Stadshus eget ställningstagande.

Bedömning ur ekonomisk, ekologisk och social dimension

Bolaget har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån dessa dimensioner.

Bilagor

1. Protokollsutdrag och handlingar från Business Region Göteborg AB:s styrelsesammanträde 2020-12-14
2. Direktiv för ägarstyrning i minoritetsägda bolag inom näringslivsklustret

Ärendet

Styrelsen för BRG beslutade vid sitt sammanträde den 14 december 2020 att hemställa till kommunfullmäktige om reviderad modell för ägarstyrning av de minoritetsägda bolagen inom näringslivsklustret. Föreliggande ärende avser Stadshus yttrande över BRG:s förslag. Stadshus styrelse föreslår att överlämna yttrandet till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige utan eget ställningstagande.

Beskrivning av ärendet

Bakgrund

BRG är moderbolag i näringslivsklustret och ansvarar för nedan angivna minoritetsägda bolag där även ägarandel samt antal styrelseplatser som staden har framgår.

- Sahlgrenska Science Park AB (SSP) 22,94 %, (en styrelseplats)
- Johannebergs Science Park AB (JSP) 38,84 %, (två styrelseplatser)
- Lindholmen Science Park AB (LSP) 23,95 %, (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)

Efter genomförd bolagsöversyn gav kommunfullmäktige 2014-06-05, § 11, BRG och Stadshus i uppdrag att tillsammans med övriga delägare ta fram ett förslag till modell för ägarstyrning av de minoritetsägda bolagen inom näringslivsklustret. Förslaget redovisades till kommunfullmäktige 2016-11-10, § 15, som tillstyrkte förslaget till former för ägarstyrning av de i näringslivsklustret ingående bolagen. Modellen framgår av bilaga 2 i BRG:s handling¹. Modellen ger bland annat BRG möjlighet att inom givna ramar besluta om form för hur ägardialogsprocessen ska se ut för dessa bolag tillsammans med de övriga delägarna. BRG beskriver i sin hemställan att ägarstyrningen i de minoritetsägda bolagen har utvecklats tillsammans med övriga delägare. Det noteras även att bolagen utvecklats väl.

Val av ledamöter

Anledning till att en revidering av modellen föreslås, handlar om rätten att nominera ledamöterna i de minoritetsägda bolagen för beslut i deras respektive bolagsstämmor. BRG:s styrelse önskar förfoga över rätten att nominera ledamöter i samtliga minoritetsägda bolag inom näringslivsklustret. I dag går det till på olika sätt. BRG beskriver att syftet med ändringen är att vidareutveckla ägarstyrningen och att uppnå bättre styr- och samordningsmöjligheter. Enligt nuvarande ordning sker val av ledamöter enligt följande:

Kommunfullmäktiges valberedning nominerar styrelseledamöter till:

- Lindholmen Science Park AB
- Johanneberg Science Park AB
- Göteborgs Tekniska College AB

¹ Justeringen av procentsatserna i BRG:s underlag beror på ändrade förhållanden avseende delägare i respektive bolag.

BRG nominerar styrelseledamöter till:

- Sahlgrenska Science Park AB (i enlighet med bolagsordning och aktieägaravtal)
- Almi Företagspartner Väst AB (som regional delägare i enlighet med samverkansavtal)
- Almi Invest Västsverige AB (i enlighet med bolagsordning)

Orsak till varför val av ledamöter sker på olika sätt anges vara hur reglering i bolagsordning, aktieägaravtal och samverkansavtal ser ut. Samtliga sådana dokument ska ha varit föremål för kommunfullmäktiges ställningstagande, med undantag för Almi².

Frågan om på vilket sätt som ledamöterna i de minoritetsägda bolagen nomineras har aktualiserats vid flera tillfällen och vid ägardialoger mellan Stadshuset och BRG. Senast skedde det vid ägardialogen den 28 september 2020.

Enligt kommunallagen 10 kap § 3 ska kommunfullmäktige utse styrelseledamöter i helägda bolag. För delägda bolag ska kommunfullmäktige enligt 10 kap 4 § se till att bolaget blir bundet av de villkor som avses i 10 kap 3 § i en omfattning som är rimlig med hänsyn till andelsförhållandena, verksamhetens art och omständigheterna i övrigt.

I Göteborgs Stads riktlinjer för ägarstyrning anges i 3.6 § 7 att former för ägarstyrning av de minoritetsägda bolagen regleras av kommunfullmäktige i särskild ordning. Modellen för ägarstyrning av de minoritetsägda bolagen som kommunfullmäktige beslutat om är denna särskilda ordning som riktlinjen hänvisar till. I nuvarande modell anges att *”Göteborgs Stads styrelseledamöter vare sig staden har ett direkt eller indirekt ägande, utses alla genom beslut i kommunfullmäktige. Detta gäller även där det som i dessa fall är fråga om minoritetsägda bolag”*. BRG föreslår att denna reglering i modellen utgår och att de ledamöter som staden har utset i de minoritetsägda bolagen inom näringslivsklustret i stället ska nomineras av BRG:s styrelse till respektive bolags bolagsstämma. De ledamöter som BRG kan nominera ska vara personer som är ledamöter i BRG:s styrelse. Det blir på så sätt en enhetlig hantering av hur ledamöter nomineras i samtliga minoritetsägda bolag inom näringslivsklustret. BRG ser att fördelar kan nås i fall de styrelseledamöter som tillsätts utgår från de av kommunfullmäktige valda ledamöterna i BRG:s styrelse. Det ger en förstärkt möjlighet att följa och påverka utvecklingen i bolagen menar BRG.

Om kommunfullmäktige godkänner BRG:s förslag till revidering av modellen och sättet på vilket ledamöter ska utses får kraven i kommunallagens kap 10 § 4 anses beaktade då kommunfullmäktige tagit ställning till och godkänt modellen för ägarstyrning. Det vill säga att kommunfullmäktiges styrning i frågan om hur ledamöterna utses säkerställs och tillgodoses i en rimlig omfattning. Enligt BRG:s bedömning behöver inga av de övriga styrande dokument som gäller för de aktuella bolagen justeras.

Ett alternativ till BRG:s förslag om att låta sin styrelse direkt nominera ledamöter till respektive bolags bolagsstämma är att nomineringen ändå sker via valberedningen på gängse sätt, men att person som nomineras ska vara ledamot i BRG:s styrelse. Med det alternativet uppnås samma effekt men det blir inte något enhetligt förfarande för bolagen

² Vid bildandet 1994 företrädde kommunen genom dåvarande Näringslivsdelegation. Övergick till BRG efter BRG:s bolagsbildning 2000. Ägarandelen (12,25 %) ligger under gränsen för intresseföretag (20%).

så som BRG önskar. Förfaringssättet har nyttjats när styrelser som består av tjänstepersoner ska utses. Sättet att nominera har då haft andra motiv än de som BRG önskar nå.

Principiell beskaffenhet

Ärendet är av principiell beskaffenhet enligt kommunallag, Göteborgs Stads riktlinjer för ägarstyrning och ägardirektiv. I ärenden som är av principiell beskaffenhet ska kommunfullmäktiges ställningstagande inhämtas. Hur ledamöter utses i såväl helägda som delägda bolag, utgör fråga som kommunfullmäktige ska besluta om. Ärendet handlar dessutom om ändring av ett beslut som kommunfullmäktige tidigare tagit avseende modell för styrning av de minoritetsägda bolagen, vilket i sig kräver ett nytt ställningstagande av kommunfullmäktige.

Modellen för ägarstyrning

Modellen för ägarstyrning av de minoritetsägda bolagen beslutades i november 2016. Kommunfullmäktige har därefter i december 2017 beslutat om en riktlinje för styrande dokument. I riktlinjen beskrivs en struktur för hur stadens styrande dokument ska vara inordnade. Stadshus bedömer att modellen för ägarstyrning av de minoritetsägda bolagen utgör ett styrande dokument. För att dokumentet ska följa den struktur och nomenklatur som anges i nämnda riktlinje och för att underlätta den fortsatta beredningen av ärendet, har Stadshus i samråd med stadsledningskontoret och BRG lagt in förslaget (bilaga 2 i BRG:s handlingar) i nämnda struktur, med arbetsnamnet direktiv i bilaga 2 i föreliggande ärende. Vissa smärre redaktionella ändringar har gjorts och markerats.

Sammanfattande bedömning

Frågan om hur ledamöter i de minoritetsägda bolagen inom näringslivsklustret ska utses har aktualiserats vid ett flertal tillfällen men har inte förrän nu lyfts till kommunfullmäktige för ställningstagande. Stadshus delar BRG:s bedömning om att det är möjligt att utse ledamöter på det sätt som föreslås.

Stadshus bedömer emellertid att frågan är av sådan art att den ska överlämnas till kommunstyrelsen och kommunstyrelsen för politisk beredning utan Stadshus eget ställningstagande.

Eva Hessman

Vd, Göteborgs Stadshus AB

§ 117

Hemställan avseende reviderad modell för ägarstyrning i minoritetsägda bolag

Patrik Andersson redogjorde för tjänsteutlåtande gällande hemställan avseende reviderad modell för ägarstyrning i minoritetsägda bolag.

Beslut

I styrelsen för Business Region Göteborg AB

Godkänna Anta reviderad modell för ägarstyrning i minoritetsägda bolag med föreslagen ändring över tillsättningen av styrelseledamöter och överlämna ärendet till Göteborgs Stadshus för yttrande och därefter hemställa till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige för beredning respektive ställningstagande.

Protokollsutdraget skickas till

Stadsledningskontoret: stadsledningskontoret@stadshuset.goteborg.se
Stadshus: goteborgsstadshus@gshab.goteborg.se

Dag för justering

2020-12-14

Vid protokollet

Sekreterare

Eva-Lena Albihn

Ordförande

Anders Sundberg

Justerare

Angela Aylward

| | |
|---------------------------------|---|
| Avdelning/funktion Ledning | Dokumenttyp Hemställan |
| Datum - Upprättad 2020-12-07 | Datum – Senast uppdaterad 2020-12-07 |

Tjänsteutlåtande

1. Hemställan avseende reviderad modell för ägarstyrning i minoritetsägda bolag

1.1. FÖRSLAG TILL BESLUT

Styrelsen i Business Region Göteborg föreslås besluta att:

1. Anta reviderad modell för ägarstyrning i minoritetsägda bolag med föreslagen ändring över tillsättningen av styrelseledamöter och överlämna ärendet till Göteborgs Stadshus för yttrande och därefter hemställa till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige för beredning respektive ställningstagande.

1.2. SAMMANFATTNING

BRG är minoritetsägare i ett antal samverkansbolag med andra aktörer. Styrelsen i Business Region Göteborg (BRG) gav 2020-10-26 VD i uppdrag att återkomma i ett tjänsteutlåtande gällande att BRG:s styrelse önskar att förfoga över att utse styrelseledamöter till de minoritetsägda bolagen.

Under de senaste åren har ägarstyrningen i bolagen utvecklats tillsammans med de andra ägarna som till exempel utmynnat i modell för ägarstyrning i minoritetsägda bolag, kontinuerliga ägardialoger, nya ägardirektiv, modell för partnerskap och valberedning som ansvarar för ordförande. Det skall noteras att bolagen utvecklats väl. Under vårens ägardialoger för samtliga science parks har ett utvecklingsarbete startat där gränssnittet mellan ägare och styrelse bör vidareutvecklas och ytterligare professionaliseras.

BRG:s styrelse har sedan ett flertal år lyft i den årliga ägardialogen med Göteborg Stadshus AB om att ha egen rådgivning över att utse styrelseledamöter i Johanneberg Science Park AB, Lindholmen Science Park AB samt Göteborgs Tekniska College AB. I nuläget utser fullmäktige ledamöter till ovanstående bolag. BRG:s styrelse utser sedan tidigare ledamöter i Sahlgrenska Science Park AB, Almi Företagspartner Väst AB samt Almi Invest Väst AB.

Göteborgs stads riktlinjer för ägarstyrning (3.6) anger att: "§ 6 För de av staden delägda bolag ska, med beaktande av kommunallagen samt aktiebolagslagen, så långt möjligt stadens inflytande som delägare säkerställas i aktieägaravtal och ägardirektiv. Formerna för hur ägandet ska utövas och hur ägardialogen ska genomföras med de delägda bolagen ska regleras i respektive aktieägaravtal (eller



motsvarande) för bolaget. § 7 Former för ägarstyrning av de minoritetsägda bolagen regleras av kommunfullmäktige i särskild ordning.”

Kommunfullmäktige har 2016-11-10 tillstyrkt ”Modell för ägarstyrning i minoritetsägda bolag”. I den finns följande skrivelse; ”Göteborgs Stads styrelseledamöter vare sig staden har ett direkt eller indirekt ägande, utses alla genom beslut i kommunfullmäktige. Detta gäller även där det som i dessa fall är fråga om minoritetsägda bolag”. Detta stycke föreslås att utgå och ersättas med en annan skrivning, se rubrik 2.5.

Kommunfullmäktige ska enligt Kommunallagen (10 kap 3 §) utse styrelseledamot i helägt kommunalt bolag. För ett delägt kommunalt ska fullmäktige (enligt § 4) se till att bolaget blir bundet av de villkor som avses i 3 § i en omfattning som är rimlig med hänsyn till andelsförhållandena, verksamhetens art och omständigheterna i övrigt. Detta ärende avser minoritetsägda bolag där ägarstyrning sker i enlighet med beslutad modell. BRG har följt den praxis som finns i Göteborg om att kommunfullmäktige utser ledamöter till de minoritetsägda bolagens styrelser om inte annat överenskommit.

I syfte att förstärka ägarstyrningen och förbättra möjligheten att påverka de ambitioner som finns med ägandet så framförs önskemål om att BRGs styrelse ges rätt att utse styrelserepresentanter till samtliga minoritetsägda bolag. Dessa föreslås utses bland de av KF utsedda ledamöterna i BRGs styrelse. Det finns i vår mening inget som talar emot att BRG företräder ”kommunen/Göteborgs stad/grundare” i aktuella bolagsordningar och/eller aktieägaravtal. Enligt aktieöverlåtelseavtalen överlät staden aktierna till BRG tillsammans med samtliga rättigheter knutna till aktierna. Dessa handlingar behöver således inte ändras. Modellen för ägarstyrning föreslås revideras utifrån det nya förslaget. Modellen revideras samtidigt utifrån mindre redaktionella uppdateringar som exempelvis årtal och aktuella ägarandelar.

Principiell beskaffenhet

Detta ärende avser ändring av ett övergripande styrdokument som tidigare fastställts av kommunfullmäktige med en hemställan som avser och påverkar tillsättningen av styrelseledamöter i de minoritetsägda bolagen. Ärenden är således av principiell karaktär och tillsänds kommunfullmäktige för beslut och ställningstagande.

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. BILAGOR

- 1.6.1. **Modell för ägarstyrning i minoritetsägda bolag KF 161110**
- 1.6.2. **Förslag till reviderad modell för ägarstyrning i minoritetsägda bolag**

2. Ärendet

2.1. BAKGRUND

Styrelsen i Business Region Göteborg (BRG) gav 2020-10-26 VD i uppdrag att återkomma i ett tjänsteutlåtande gällande att BRG:s styrelse önskar förfoga över att utse styrelseledamöter i de minoritetsägda bolagen. Syftet är att vidareutveckla ägarstyrningen och uppnå bättre styr- och samordningsmöjligheter.

I *Göteborgs stads riktlinjer för ägarstyrning* anges att kommunfullmäktige utser ledamöter och suppleanter i bolagsstyrelser samt lekmannarevisorer med suppleanter (3.1 §5). Vidare anges att moderbolag i enlighet med 3.4 §12 ska bereda förslag till kommunfullmäktige att godkänna ledamöter utan partipolitisk beteckning i dotterbolag. Därtill i samma handling anges att "former för ägarstyrning av de minoritetsägda bolagen regleras av kommunfullmäktige i särskild ordning" (3.6 §7). BRG fick i uppdrag att ta fram former för ägarstyrning i de minoritetsägda bolagen.

Kommunfullmäktige har 2016-11-10 tillstyrkt BRG:s "*Modell för ägarstyrning i minoritetsägda bolag*". I den finns följande skrivelse; "Göteborgs Stads styrelseledamöter vare sig staden har ett direkt eller indirekt ägande, utses alla genom beslut i kommunfullmäktige. Detta gäller även där det som i dessa fall är fråga om minoritetsägda bolag".

I syfte att förstärka ägarstyrningen och förbättra möjligheten att påverka de ambitioner som finns med ägandet görs en hemställan över att ändra i modellen som innebär att BRGs styrelse utser styrelserepresentanter i samtliga minoritetsägda bolag inom kluster Näringsliv. Förslag till reviderad modell i enlighet med bilaga.

2.2. VAL AV LEDAMÖTER

Kommunfullmäktiges valberedning nominerar styrelseledamöter till:

- Lindholmen Science Park AB
- Johanneberg Science Park AB
- Göteborgs Tekniska College AB.

BRG nominerar styrelseledamöter till:

- Sahlgrenska Science Park AB (i enlighet med bolagsordning och aktieägaravtal)
- Almi Företagspartner Väst AB (som regional delägare i enlighet med samverkansavtal)
- Almi Invest Västsverige AB (i enlighet med bolagsordning)

Kommunfullmäktige ska enligt Kommunallagen (10 kap § 3) utse styrelseledamot i helägt kommunalt bolag. För ett delägt kommunalt ska fullmäktige (enligt § 4) se till att bolaget blir bundet av de villkor som avses i 3 § i en omfattning som är rimlig med hänsyn till andelsförhållandena, verksamhetens art och omständigheterna i övrigt.

Detta ärende avser minoritetsägda bolag där ägarstyrning sker i enlighet med beslutad modell. BRG har följt den praxis som finns i Göteborg om att kommunfullmäktige utser ledamöter till de minoritetsägda bolagens styrelser om inte annat överenskommit.

Modellen för ägarstyrning bedöms vara det enda styrdokument som behöver ändras och därmed lämnas över till kommunfullmäktige för beslut.

2.3. FÖRSTÄRKT ENHETLIG ÄGARSTYRNING

BRG är minoritetsägare i ett antal samverkansbolag med andra aktörer där det är vitalt att arbeta i nära samverkan mellan offentliga aktörer, akademi och näringsliv. Bolagens styrelser varierar i omfattning och samtliga eftersträvar efter tillsättning utifrån lämplighet, kompetens och bredd samt en jämn könsfördelning i styrelsen som helhet.

BRG:s styrelse har sedan ett flertal år lyft i den årliga ägardialogen med Göteborg Stadshus AB om nominering/tillsättande av styrelseledamöter även i Johanneberg Science Park AB, Lindholmen Science Park AB samt Göteborgs Tekniska College AB. I nuläget nominerar fullmäktige ledamöter till ovanstående bolag.

Under de senaste åren har ägarstyrningen i bolagen utvecklats tillsammans med de andra ägarna som till exempel utmynnat i modell för ägarstyrning i minoritets ägda bolag, kontinuerliga ägardialoger, nya ägardirektiv, modell för partnerskap och valberedning som ansvarar för ordförande. Det skall noteras att bolagen utvecklats väl.

Under vårens ägardialoger för samtliga Science Parks har ett utvecklingsarbete startat där gränssnittet mellan ägare och styrelse bör vidareutvecklas och ytterligare professionaliseras. Som delägare behöver vi samarbeta med övriga delägare för att hitta den bästa sammansättningen i varje styrelse. Vi ser direkta fördelar med att tillsätta styrelserepresentanter, som utgår från de av KF valda styrelseledamöter i BRG:s styrelse. Det ger en förstärkt möjlighet att följa och påverka utvecklingen i bolagen. Då KF utser styrelseledamöter i BRG:s styrelse så medför beslutet inte färre politiska styrelseplatser.

Under ägardialoger har det framkommit önskemål om bättre tillvaratagande av möjligheter vilket kan ge större värden för ägare och partners när nu fler aktörer kopplar upp sig och startar samarbeten över lag. En viktig förutsättning är god intern styrning och kontroll och en grundkvalitet för lag- och regelefterlevnad, riskhantering och andra obligatoriska krav. Vi kan tillsammans minska att risker uppstår. En god ekonomi i balans skapar ett starkare förtroende. Det ger också starkare relationer och partnerskap mellan interna och externa intressenter. Vi kan skapa bättre samspel i kedjan ägare, styrelse, VD och operation.

BRG:s styrelseutskott

BRG:s styrelse fattade 2020-08-24 beslut om ett styrelseutskott för att förbereda ärenden som rör ägarstyrningen i minoritetsägda bolag där två ledamöter jämte styrelseordförande och VD deltar.

Utskottets samlade bedömning är att det vore en naturlig utveckling av ägarstyrningen om samtliga styrelseledamöter i delägda bolag nomineras av BRG:s styrelse. Bedömningen är även att styrning och kontroll förstärks betydligt då kunskapen kring respektive bolag är högre samt att styrelserepresentationen i sådana fall i första hand skulle vara styrelseledamöter i BRG som nomineras till de delägda bolagen. Utskottet ser då att rapporteringen utifrån ett styrelseperspektiv i de delägda bolagen skulle bli mer kontinuerlig och den lokala näringslivsutvecklingen/ näringslivspolitikerna i de delägda bolagen säkerställs och kommer "närmare" in i de delägda bolagens styrelserum.

Det torde ges möjlighet för viss effektivitetshöjning utifrån arbetet i styrelsen i BRG. Sammansättningen i de delägda bolagens styrelse får bättre förutsättningar ur bl. a ett genusperspektiv. Utskottet gör slutligen bedömningen att inga formalia eller legala hinder föreligger i och med att BRG tagit över grundarens ansvar till fullo genom aktieöverlåtelsen.

2.4. BOLAGSORDNING, AKTIEÄGARAVTAL & MOTSV.

I vilken ordning styrelseledamöter ska utses regleras i bolagsordningen och/eller i aktieägaravtalet. Det är vår bedömning att det inte finns något som hindrar att rättigheten att utse styrelseledamöter i de minoritetsägda bolagen kan följa med till aktieägaren.

BRG kan som ett helägt kommunalt bolag därmed ha övertagit rollen som "Göteborgs kommun/ Göteborgs stad/Kommunen/Grundare" i aktuella bolagsordningar och/eller aktieägaravtal. Det är inte angivet i något av de minoritetsägda bolagens bolagsordningar att styrelseledamöter ska utses av kommunfullmäktige. I de bolag där det inte är BRG som utser styrelseledamöter är det i bolagsordningen och/eller aktieägaravtalet angivet att Göteborgs kommun/ Göteborgs stad ska utse styrelseledamöter.

Nedan följer en sammanställning över vad som är angivet i respektive bolags bolagsordning och/eller aktieägaravtal om hur styrelseledamöter utses.

| MINORITETSÄGANDE I INTRESSEBOLAG | BOLAGSORDNING (om förekommande) | AKTIEÄGARAVTAL |
|----------------------------------|---|--|
| Göteborgs Tekniska College | -- | Mellan Göteborgs kommun ("Kommunen") och Volvo Personvagnar AB: Bolagets styrelse skall inledningsvis bestå av fyra ledamöter, av vilka parterna skall utse två var. |
| Johanneberg Science Park | Styrelseledamöterna utses årligen enligt följande ordning: Göteborgs Stad respektive Stiftelsen Chalmers Tekniska Högskola skall så länge de är aktieägare i Bolaget utse två ledamöter var. | Bolagets styrelse skall ha sitt säte i Göteborg och skall bestå av lägst fem ordinarie ledamöter, av vilka Grundarna skall utse två var och Huvudägarna en var. |
| Lindholmen Science Park | Styrelseledamöterna utses årligen enligt följande ordning: Göteborgs kommun respektive Stiftelsen Chalmers tekniska högskola skall så länge de är aktieägare i Bolaget utse två ledamöter var. Aktiebolaget Volvo, Telefonaktiebolaget LM Ericsson, Volvo Car Corporation, Business Region Göteborg AB, Saab AB respektive Telenor Sverige AB skall så länge de är aktieägare i Bolaget utse en ledamot var. | Bolagets styrelse skall ha sitt säte i Göteborg och skall bestå av lägst åtta ledamöter, av vilka Grundarna skall utse två var av övriga parter en var. |
| Sahlgrenska Science Park | Business Region Göteborg AB, Västra Götalands läns landsting, Chalmers tekniska högskola AB och GU Ventures AB ska så länge de är aktieägare i bolaget utse en ledamot var. | Bolagets styrelse ska ha sitt säte i Göteborg och ska bestå av lägst fyra ordinarie ledamöter, av vilka Grundarna ska utse en var och Huvudägarna en var. |

| MINORITETSÄGANDE I ÖVRIGA BOLAG < 20% | BOLAGSORDNING | SAMVERKANSAVTAL, delägare |
|---------------------------------------|---|---|
| ALMI Företagspartner Väst | Business Region Göteborg AB och Västra Götalandsregionen har rätt att vardera utse en lekmannarevisor och en suppleant till denna som väljs vid årsstämman. | Hälften av styrelseledamöterna nomineras av moderbolaget. En av dessa ledamöter skall vara styrelsens ordförande. Resterande styrelseledamöter skall nomineras av de övriga delägarna. |
| Almi Invest Västsverige | ALMI Företagspartner AB, Västra Götalandsregionen, Business Region Göteborg , Region Halland och Region Värmland eller annan tillkommande organisation som väsentligt bidrar till bolagets finansiering, har rätt att nominera personer att ingå i bolagets styrelse. | <i>Indirekt ägande genom Almi Företagspartner Väst</i> |

2.5. FÖRSLAG TILL JUSTERING I MODELL FÖR ÄGARSTYRNING I MINORITETSÄGDA BOLAG

I syfte att förstärka ägarstyrningen och förbättra möjligheten att påverka de ambitioner som finns med ägandet framförs önskemål från BRGs styrelse att själva utse styrelserepresentanter till samtliga minoritetsägda bolag. Dessa ska avseende Lindholmen Science Park AB, Johanneberg Science Park AB, Göteborgs Tekniska College AB utses bland de av kommunfullmäktige utsedda ledamöterna i BRGs styrelse.

Kommunfullmäktige ska enligt Kommunallagen (10 kap 3 §) utse styrelseledamot i helägt kommunalt bolag. För ett delägt kommunalt bolag ska fullmäktige (KL 10 kap §4) se till att bolaget blir bundet av de villkor som avses i 3 § i en omfattning som är rimlig med hänsyn till andelsförhållandena, verksamhetens art och omständigheterna i övrigt. Föreslagna ändringar rör endast minoritetsägda bolag inom kluster Näringsliv. Det är vår bedömning att det inte finns något som hindrar att ändring görs. Modell för ägarstyrning föreslås därmed revideras i enlighet med nedan:

| Nu gällande: | Reviderat förslag: |
|--|--|
| Modell för ägarstyrning i minoritetsägda bolag (KF 2016-11-10) | Modell för ägarstyrning i minoritetsägda bolag |
| <i>Sid 2</i> Göteborgs Stads styrelseledamöter vare sig staden har ett direkt eller indirekt ägande, utses alla genom beslut i kommunfullmäktige. Detta gäller även där det som i dessa fall är fråga om minoritetsägda bolag. | Göteborgs Stads styrelseledamöter vare sig staden har ett direkt eller indirekt ägande, utses genom beslut i kommunfullmäktige. Det gäller inte minoritetsägda bolag. För minoritetsägda bolag inom kluster Näringsliv utses styrelseledamöter av styrelsen i Business Region Göteborg AB. Ledamöterna skall utses bland de av kommunfullmäktige valda ledamöterna i Business Region Göteborg AB:s styrelse. |

| Övriga ändringar | |
|---|---|
| <p><i>Sid 1 Bakgrund</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - 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) | <p><i>Uppdatering av aktuella ägarandelar 201130</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Sahlgrenska Science Park AB (SSP) 22,94 %, (en styrelseplats) - Johannebergs Science Park AB (JSP) 38,84 %, (två styrelseplatser) - Lindholmen Science Park AB (LSP) 23,95 %, (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) |
| <p><i>Sid 3</i> Det är lämpligt att BRG tar initiativet så att ägarråden kommer igång redan under 2016.</p> | <p><i>Meningen föreslås strykas då det redan är verkställt.</i></p> |

2.6. PRINCIPIELL BESKAFFENHET

Kommunfullmäktige ska enligt Kommunallagen (10 kap 3 §) utse styrelseledamot i helägt kommunalt bolag. För ett delägt kommunalt ska fullmäktige (enligt § 4) se till att bolaget blir bundet av de villkor som avses i 3 § i en omfattning som är rimlig med hänsyn till andelsförhållandena, verksamhetens art och omständigheterna i övrigt.

Detta ärende avser minoritetsägda bolag där ägarstyrning sker i enlighet med beslutad modell. BRG har följt den praxis som finns i Göteborg om att kommunfullmäktige utser ledamöter till de minoritetsägda bolagens styrelser om inte annat överenskommit.

Detta ärende avser ändring av ett övergripande styrdokument som tidigare fastställts av kommunfullmäktige med en hemställan som avser och påverkar tillsättningen av styrelseledamöter i de minoritetsägda bolagen. Ärenden är således av principiell karaktär och tillsänds kommunfullmäktige för beslut och ställningstagande.

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, akademin och näringslivet (så kallat "triple helix"-koncept). De har också, inom sina respektive prioriterade områden, ett uppdrag som omedelbart knyter an till BRGs grunduppdrag.

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 Stads styrelseledamöter vare sig staden har ett direkt eller indirekt ägande, utses alla genom beslut i kommunfullmäktige. Detta gäller även där det som i dessa fall är fråga om minoritetsägda bolag.

Övergripande strategi (uppdrag)

För att säkerställa att Göteborgs Stad uppnår sina mål med ägandet i dessa bolag, bl a genom att på bästa sätt samverka med övriga ägare, är det väsentligt att en individuell ägarstrategi för varje bolag utarbetas.

Ägarstrategierna för parkerna ska ta sin utgångspunkt i en övergripande gemensam idé och ska för varje bolag kompletteras med specifika uppdrag.

BRG ska ansvara för att stadens intressen, baserat på policies, inriktningar och andra relevanta styrdokument, tas tillvara i denna process.

Ägarråd

För varje minoritetsägt bolag skall ett ägarråd inrättas. Deltagande ska ske med utgångspunkt från respektive aktieägaravtal.

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

Ägarrådet kan adjungera väsentliga aktörer som inte äger aktier. Exempelvis kan det ses som väsentligt att Västra Götalandregionen, som huvudfinansiär utan delägande i JSP, deltar i strategiska diskussioner.

I ägarrådet kan frågor om ändring av bolagsordning, aktieägaravtal och ägardirektiv initieras. Eventuella beslut tas enligt varje enskild ägares processer.

Löpande frågor inför stämmor ska samordnas av ägarrådet. Exempel på sådana frågor kan vara val av styrelseordförande samt arvodesfrågor. Formella beslut fattas i enlighet med varje enskilt bolags aktieägaravtal.

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

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 alla de styrelseledamöter som företräder Göteborgs Stads ägande i de minoritetsägda bolagen 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 det aktieägaravtal och den arbetsordning för styrelse och VD som gäller för respektive bolag.

BRGs VD skall ansvara för att BRGs styrelse löpande ges tillgång till all den information som behövs för att följa utvecklingen i de minoritetsägda bolagen.

Inom ramen för vad som är att betrakta som löpande förvaltning skall BRGs VD, i enlighet med styrelsens riktlinjer och anvisningar, upprätthålla kontakter med de minoritetsägda bolagen.

Alla de styrelseledamöter som företräder Göteborgs Stads ägande i de minoritetsägda bolagen bör löpande föra en dialog med BRG om utvecklingen i respektive bolag.

Göteborg Stadshus AB kommer årligen, som en del i den löpande ägardialogen, följa upp BRGs ägarstyrning av minoritetsägda bolag,

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) 22,94 %, (en styrelseplats)
- Johannebergs Science Park AB (JSP) 38,84 %, (två styrelseplatser)
- Lindholmen Science Park AB (LSP) 23,95 %, (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.

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 Stads styrelseledamöter vare sig staden har ett direkt eller indirekt ägande, utses alla genom beslut i kommunfullmäktige. Det gäller inte minoritetsägda bolag.

För minoritetsägda bolag inom kluster Näringsliv utses styrelseledamöter av styrelsen i Business Region Göteborg AB. Ledamöterna skall utses bland de av kommunfullmäktige valda ledamöterna i Business Region Göteborg AB:s styrelse

Övergripande strategi (uppdrag)

För att säkerställa att Göteborgs Stad uppnår sina mål med ägandet i dessa bolag, bl a genom att på bästa sätt samverka med övriga ägare, är det väsentligt att en individuell ägarstrategi för varje bolag utarbetas.

Ägarstrategierna för parkerna ska ta sin utgångspunkt i en övergripande gemensam idé och ska för varje bolag kompletteras med specifika uppdrag.

BRG ska ansvara för att stadens intressen, baserat på policies, inriktningar och andra relevanta styrdokument, tas tillvara i denna process.

Ägarråd

För varje minoritetsägt bolag skall ett ägarråd inrättas. Deltagande ska ske med utgångspunkt från respektive aktieägaravtal.

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

Ägarrådet kan adjungera väsentliga aktörer som inte äger aktier. Exempelvis kan det ses som väsentligt att Västra Götalandregionen, som huvudfinansiär utan deläggande i JSP, deltar i strategiska diskussioner.

I ägarrådet kan frågor om ändring av bolagsordning, aktieägaravtal och ägardirektiv initieras. Eventuella beslut tas enligt varje enskild ägares processer.

Löpande frågor inför stämmor ska samordnas av ägarrådet. Exempel på sådana frågor kan vara val av styrelseordförande samt arvodesfrågor. Formella beslut fattas i enlighet med varje enskilt bolags aktieägaravtal.

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

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.

Intern ägardialog

Inför varje ägarråd ska alla de styrelseledamöter som företräder Göteborgs Stads ägande i de minoritetsägda bolagen 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 det aktieägaravtal och den arbetsordning för styrelse och VD som gäller för respektive bolag.

BRGs VD skall ansvara för att BRGs styrelse löpande ges tillgång till all den information som behövs för att följa utvecklingen i de minoritetsägda bolagen.

Inom ramen för vad som är att betrakta som löpande förvaltning skall BRGs VD, i enlighet med styrelsens riktlinjer och anvisningar, upprätthålla kontakter med de minoritetsägda bolagen.

Alla de styrelseledamöter som företräder Göteborgs Stads ägande i de minoritetsägda bolagen bör löpande föra en dialog med BRG om utvecklingen i respektive bolag.

Göteborg Stadshus AB kommer årligen, som en del i den löpande ägardialogen, följa upp BRGs ägarstyrning av minoritetsägda bolag,

Direktiv för ägarstyrning i minoritetsägda bolag inom näringslivsklustret

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) 22,94 %, (en styrelseplats)
- Johannebergs Science Park AB (JSP) 38,84 %, (två styrelseplatser)
- Lindholmen Science Park AB (LSP) 23,95 %, (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 BRG:s styrelse. Därefter ska det behandlas i Stadshus AB:s 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 (aktieägars) 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 BRG:s grunduppdrag.

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 Stads styrelseledamöter vare sig staden har ett direkt eller indirekt ägande, utses alla genom beslut i kommunfullmäktige. Det gäller inte minoritetsägda bolag.~~

För minoritetsägda bolag inom kluster Näringsliv utses styrelseledamöter av styrelsen i Business Region Göteborg AB. Ledamöterna skall utses bland de av kommunfullmäktige valda ledamöterna i Business Region Göteborg AB:s styrelse

Förutsättningar för övergripande strategiarbete (uppdrag)

För att säkerställa att Göteborgs Stad uppnår sina mål med ägandet i dessa bolag, bl a genom att på bästa sätt samverka med övriga ägare, är det väsentligt att en individuell ägarstrategi för varje bolag utarbetas.

Ägarstrategierna för parkerna ska ta sin utgångspunkt i en övergripande gemensam idé och ska för varje bolag kompletteras med specifika uppdrag.

BRG ska ansvara för att stadens intressen, baserat på policies, inriktningar och andra relevanta styrdokument, tas tillvara i denna process.

Ägarråd

För varje minoritetsägt bolag skall ett ägarråd inrättas. Deltagande ska ske med utgångspunkt från respektive aktieägaravtal.

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

Ägarrådet kan adjungera väsentliga aktörer som inte äger aktier. Exempelvis kan det ses som väsentligt att Västra Götalandsregionen, som huvudfinansiär utan deläggande i JSP, deltar i strategiska diskussioner.

I ägarrådet kan frågor om ändring av bolagsordning, aktieägaravtal och ägardirektiv initieras. Eventuella beslut tas enligt varje enskild ägares processer.

Löpande frågor inför stämmor ska samordnas av ägarrådet. Exempel på sådana frågor kan vara val av styrelseordförande samt arvodesfrågor. Formella beslut fattas i enlighet med varje enskilt bolags aktieägaravtal.

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

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

Vid ägarrådet ska BRG företrädas av styrelsens ordförande och VD.

Intern ägardialog

Inför varje ägarråd ska alla de styrelseledamöter som företräder Göteborgs Stads ägande i de minoritetsägda bolagen föra en dialog med BRG:s 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 det aktieägaravtal och den arbetsordning för styrelse och VD som gäller för respektive bolag.

BRG:s VD skall ansvara för att BRG:s styrelse löpande ges tillgång till all den information som behövs för att följa utvecklingen i de minoritetsägda bolagen.

Inom ramen för vad som är att betrakta som löpande förvaltning skall BRG:s VD, i enlighet med styrelsens riktlinjer och anvisningar, upprätthålla kontakter med de minoritetsägda bolagen.

Alla de styrelseledamöter som företräder Göteborgs Stads ägande i de minoritetsägda bolagen skall löpande föra en dialog med BRG om utvecklingen i respektive bolag.

Göteborg Stadshus AB kommer årligen, som en del i den löpande ägardialogen, följa upp BRG:s ägarstyrning av minoritetsägda bolag.