

Avdelning/funktion Verksamhetsstöd	Dokumenttyp Information
Datum - Upprättad 2020-10-19	Datum – Senast uppdaterad 2020-10-19

Information över styrande dokument av särskild vikt

Till styrelsen i Business Region Göteborg

Göteborgs Stads riktlinje för styrande dokument syftar till att öka tydligheten i användandet och utformandet av styrande dokument. Kommunfullmäktige antar Göteborgs Stads styrande dokument, policyer och riktlinjer. När så behövs kan BRG ta fram kompletterande anvisningar eller rutiner för att närmare förtydliga vad stadens styrande dokument innebär för vår verksamhet.

I enlighet med bolagets rutiner skall styrelsen årligen informeras om vilka av stadens styrande dokument som är av *särskild vikt för bolaget* samt vilka *bolagsinterna styrande* dokument som är aktuella.

Styrelsen informeras vid väsentliga ändringar vid aktualitet eller där det särskilt anges att ärendet ska behandlas av styrelsen. Stadens styrdokument revideras löpande. BRG följer utvecklingen och anpassar kontinuerligt bolagets egna dokument och rutiner till de nya styrdokumenterna.

I detta informationsärende listas även väsentliga avtalsförhållanden under egen rubrik.

ÖVERGRIPANDE AV SÄRSKILD VIKT (2020-10-01)

BOLAGET

Bolagsordning för Business Region Göteborg AB

Ägardirektiv för Business Region Göteborg AB

Riktlinjer och direktiv för Göteborgs Stads bolag

Kommunfullmäktiges budget, planer och program

Tillfälligt generellt ägardirektiv för stadens helägda bolag med anledning av Covid19-krisen (2020-12-31)



KLUSTER NÄRINGS LIV

Tecknings- och aktieägaravtal avseende Johanneberg Science Park AB
Tecknings- och aktieägaravtal avseende aktieägandet i Lindholmen Science Park AB
Tillägg till Tecknings- och aktieägaravtal avseende aktieägandet i Lindholmen Science Park AB
Tecknings- och aktieägaravtal avseende aktieägande i Sahlgrenska Science Park AB
Aktieägaravtal avseende Göteborgs Tekniska College AB
Ägaranvisning Almi Företagspartner Väst AB och samverkansavtal (2018-2021)
Ägardirektiv till Johanneberg Science Park AB
Ägardirektiv till Lindholmen Science Park AB

POLICYS, RIKTLINJER, REGLER, ANVISNINGAR AV SÄRSKILD VIKT

MEST RELEVANTA STYRANDE DOKUMENT GÖTEBORGS STAD	BRG KOMPLEMENT
Riktlinje för styrande dokument	-
Riktlinjer för ägarstyrning	Modell för ägarstyrning i minoritetsägda bolag
Föreskrifter och riktlinjer om arkiv- och informationshantering	Dokumenthanteringsplan
Försäkringspolicy och riktlinjer för försäkringsfrågor	-
Gallring av handlingar som är av tillfällig eller ringa betydelse	-
Plan för jämställdhet	Likabehandlingsplan
Policy för arbetsmiljö, medarbetarskap och chefskap	Lokal anvisning
Policy för digitalisering och IT	-
Policy och riktlinje för kommunikation	Kommunikationsstrategi
Policy och riktlinje för upphandling och inköp	Lokal anvisning
Policy och riktlinje mot mutor	-
Policy och riktlinjer för representation och gåvor	Lokal anvisning
Policy och riktlinjer för sponsring	-
Regler för användande av e-post	-
Regler för arvoden och ersättningar, för förtroendevalda	-
Regler för attest	Delegationsordning
Regler för ekonomisk planering, budget och uppföljning	-
Regler för IT-användare	-
Regler för kommungemensamma interna tjänster	-
Riktlinje för finansverksamheten	-
Riktlinje för informationssäkerhet	-
Riktlinje för nyttorealiserings	-
Riktlinje för systematiskt brandskyddsarbete	Lokal anvisning Säkerhet, bilaga
Riktlinje krishantering och krisberedskap	Lokal anvisning Säkerhet, bilaga
Riktlinjer för personalförmåner	-

Riktlinjer för resor och möten i tjänsten	Lokal anvisning
Riktlinjer för styrning, uppföljning och kontroll	-
Rutin för bolagsförhyrningar av lokaler för egen verksamhet	-
Rutin för hantering av begäran om utlämnande av allmänna handlingar	-
Säkerhetspolicy	Lokal anvisning

BOLAGSINTERNT STYRANDE DOKUMENT (2020-10-01)

Policy och riktlinje för bidrag till utomstående organisationer

MEST RELEVANTA PROGRAM GÖTEBORGS STAD

Näringslivsstrategiskt program*

Program för besöksnäringens utveckling*

Miljö- och klimatprogram

Program för utveckling av service till boende, besökare och företagare

Program för en jämlik stad

Program för en attraktiv arbetsgivare

* Vi noterar att Kommunstyrelsen 2020-10-14 behandlar ärende kring "Kartläggning av stadens styrande dokument med syftet att förenkla och minska antalet program". Ärendet skall därefter fastställas i Kommunfullmäktige. Beslut enligt punkt 1 lyder:

"Kommunstyrelsen får i uppdrag, att i nära samarbete med Göteborgs Stadshus AB, Göteborg & Co AB och Business Region Göteborg AB, utreda förutsättningarna för att samordna och samverka för ett gemensamt program där intentionerna i Göteborgs Stads program för besöksnäringens utveckling och Göteborgs Stads näringslivsstrategiska program kvarstår".

VÄSENTLIGA AVTALSÅTAGANDEN

Exkl. avtal som rör löpande drift, EU-projekt, medlemskap eller bolagets åtagande som arbetsgivare.

Exkl. ev. avsiktsförklaringar eller liknande som ej är juridiskt bindande

Samverkansavtal		
Göteborgsregionens kommunalförbund	2018 - Tillsvidare	In 20 mkr
Västra Götalandsregionen	2019-01-01 – 2020-12-31	In 15 mkr (oför.2021)
Göteborg & Co, Näringslivsgruppen	2020-01-01 – 2020-12-31	Ut 200 tkr
GoConnect	2018-01-01 – 2020-12-31	Ut 50 tkr
Finanskompetenscentrum	2002 – Tillsvidare	In 475 tkr, delad tjänst
Logistik & Transport Stiftelsen LTS	2020-01-01 – 2020-12-31	In 430 tkr, delad tjänst, årligen
Hyreskontrakt		
Gamla Livförsäkrings AB SEB Trygg Liv	2019-01-01 – 2024-03-31	Hyreskontrakt BRG ÖH*
Bostads AB Poseidon	2009-04-01 – 2024-03-31	Hyreskontrakt BC Angered *
AB Platzer Olskroken	2017-06-01 – 2024-05-31	Hyreskontrakt Yesbox *
Elof Hansson	2021 (5 år)	Hyreskontrakt Internat. center
*Hyreskontrakt skall sägas upp minst 9 månader innan hyrestidens utgång, annars förlängs avtalen med 3 år.		
Övrigt		
Mikrofonden Väst, skuldebrev	2021-01-10 – 2024-01-10	1:a amortering 2020-01-10