

Beslutsunderlag

Styrelsen 2021-04-16

Ärende/Paragraf: 48

Handläggare: Annelie Wignell, ekonomichef

Telefon: 031-3676194

E-post: annelie.wignell@businessregion.se

Styrelsens arbetsordning

Förslag till beslut

I styrelsen för Business Region Göteborg:

Att fastställa styrelsens arbetsordning jämte instruktion avseende arbetsfördelning mellan styrelse och verkställande direktören samt instruktion avseende ekonomisk rapportering till styrelsen.

Sammanfattning

Styrelsen ansvarar enligt aktiebolagslagen för organisationen, förvaltningen av bolagets angelägenheter samt att se till att kontrollen över bolagets ekonomiska situation är tillfredsställande. Styrelsen ska fortlöpande följa upp och utvärdera bolagets verksamhet mot det kommunala ändamålet med verksamheten och de mål och riktlinjer som fastställts i ägardirektiv och andra styrande dokument.

För reglering av styrelsens ansvar och dess arbetsformer, har styrelsen enligt styrande dokument att årligen fastställa en arbetsordning för sitt arbete jämte instruktion avseende arbetsfördelning mellan styrelsen och verkställande direktören samt instruktion avseende ekonomisk rapportering.

Styrelsen fastställde 2020-08-24 en instruktion för styrelseutskott som nu är inlagd i styrelsens arbetsordning, under ett eget avsnitt (2.3).

I övrigt är förslaget oförändrat i sak jämfört med föregående år. Ärendet är inte av principiell karaktär.

BUSINESS REGION GÖTEBORG AB

Besöksadress: Östra Hamngatan 5, Postadress: Box 11119, 404 23 Göteborg
Telefon växel: 031-367 61 00, www.businessregiongoteborg.se



Bedömning ur ekonomisk, ekologisk och social dimension

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

Bilagor

1. styrelsens arbetsordning jämte instruktion avseende arbetsfördelning mellan styrelse och verkställande direktören samt instruktion avseende ekonomisk rapportering till styrelsen

inkl. tre underbilagor

- 1.1. Delegations- och attestordning (BRG 21-04-16)
- 1.2. Riktlinjer för finansverksamheten (KF 20-04-16)
- 1.3. Modell för ägarstyrning i minoritetsägda bolag (KF 16-11-10)

Ärendet

I enlighet med bolagets ägardirektiv kap 3 (§2) skall styrelsen årligen anta en arbetsordning för styrelsens arbete jämte instruktion avseende arbetsfördelning mellan styrelsen och verkställande direktören samt instruktion avseende ekonomisk rapportering till styrelsen.

Beskrivning av ärendet

Styrelsen ansvarar enligt aktiebolagslagen för organisationen, förvaltningen av bolagets angelägenheter samt att se till att kontrollen över bolagets ekonomiska situation är tillfredsställande. För reglering av styrelsens ansvar och dess arbetsformer, har styrelsen enligt styrande dokument att årligen fastställa en arbetsordning för sitt arbete jämte instruktion avseende arbetsfördelning mellan styrelsen och verkställande direktören samt instruktion avseende ekonomisk rapportering. Arbetsordningen utgör ett komplement till aktiebolagslagen, bolagets bolagsordning och ägardirektiv.

Ändringar

Styrelsens arbetsordning är kompletterad med den instruktion för styrelseutskott som styrelsen fastställde 2020-08-24 och som har lyfts in i ett nytt avsnitt 2.3 (sid 6). I övrigt oförändrat jämfört med föregående år.

Ingående bilagor

Riktlinjer för finansverksamheten ersätter tidigare styrdokumentet Finanspolicy och finansiella riktlinjer för Göteborgs Stad.

Modell för ägarstyrning i minoritetsägda bolag är av KF senast fastställda. Förslag till förändrad modell har lämnats vidare av Göteborgs stadshus för fortsatt hantering och beslut i KS och KF.

Samlad bedömning

Föreliggande förslag till styrelsens arbetsordning 2021 bedöms som ändamålsenligt utifrån BRG:s verksamhet.

Patrik Andersson

Vd, Business Region Göteborg AB