

Beslutsunderlag gällande styrelsens arbetsordning och årsplan

Förslag till beslut

I styrelsen för Liseberg AB med dotterbolag:

1. att godkänna och anta arbetsordning och årsplan enligt utsänt förslag, se bilagor till denna handling.

Sammanfattning

Styrelsens arbetsordning och årsplan ses över årligen och revideras vid behov. Enligt styrelsens arbetsordning och årsplan skall styrelsens arbetsordning fastställas vid mötet i maj. Handlingarna utgör underlag för styrelsens arbete och ligger till grund för utformningen av styrelsemötena och följs systematiskt över året.

Bedömning ur ekonomisk dimension

Förslag till redigering som innebär att verkställande direktör eller funktionschef inköp och hållbarhet kan fatta beslut om avsteg från Göteborgs stads ramavtal utan att dessförinnan avvakta styrelsebeslut i frågan innebär att bolagets ekonomiska risker minskar. Det kan påverka driften av verksamheten menligt om beslut om avsteg från stadens ramavtal innan de verkställs ska fattas av styrelsen. Alla eventuella avsteg från stadens ramavtal kommer att återrapporteras till styrelsen.

Bedömning ur ekologisk dimension

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

STYRELSEN FÖR
LISEBERGSKONCERNEN

Sammanträde: 2021-05-17

Bedömning ur social dimension

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

Bilagor

1. Arbetsordning
2. Årsplan

Sammanträde: 2021-05-17

Ärendet

Enligt styrelsens arbetsordning och årsplan skall styrelsens arbetsordning fastställas vid mötet i maj. Årsplanen och arbetsordningen utgör underlag för styrelsens arbete och ligger till grund för utformningen av styrelsemötena och följs systematiskt över året.

Beskrivning av ärendet

Arbetsordningen utgör underlag för styrelsens arbete och beskriver styrelsens uppgifter och fördelningen av uppgifter inom styrelsen. Den beskriver även ansvarsfördelningen mellan styrelsen och den verkställande direktören. Årsplanen tar sin utgångspunkt i arbetsordningen och har tagits fram för att på ett mer överskådligt sätt beskriva innehållet på de ordinarie styrelsemötena. Årsplanen utgör grund för föredragningslistan för styrelsemötena och följs systematiskt vid planering av mötena.

Vid årets revidering av arbetsordningen har justeringar gjorts för att bättre motsvara innehållet på styrelsemötena. Exempelvis har hållbarhetsredovisning förts in som redovisade dokument då detta görs på februari mötet och genomgång av föregående års investeringar flyttats till majmötet då flera investeringar för föregående år ännu inte avslutats till mötet i februari.

Under punkten 4.2.4 Övrigt, har justering gjorts för att tydliggöra befogenhet att fatta beslut om eventuellt avslag på begäran om att få ta del av allmän handling. Detta för att undvika att beslut dröjer på grund av att exempelvis vd inte finns tillgänglig under några dagar då beslut ska fattas. Vi vill även att det ska vara tydligt att det är styrelsen som har delegerat befogenheten vidare till angivna tjänstepersoner. Under samma punkt har även justering gjorts för att förtydliga processen för beslut om avsteg från stadens ramavtal. I Göteborgs Stads förslag till reviderade riktlinjer för inköp och upphandling framgår att det är bolagets styrelse som ska fatta beslut om avsteg från stadens ramavtal. Vi anser att det skulle innebära en allt för hög risk för bolaget att avvakta ett styrelsemöte innan beslut om avsteg kan fattas. Det kan förekomma situationer då avrop på stadens ramavtal inte kan göras för att det är en eller flera dagars leveranstid eller inställetid och verksamheten i drift kräver mer snabb leverans eller inställelse av någon som ska utföra en tjänst. Vi vill inte riskera att verksamheten bedrivande inskränks för att avvakta eller extrainkalla ett

STYRELSEN FÖR
LISEBERGSKONCERNEN

Sammanträde: 2021-05-17

styrelsemöte för att ett beslut om avsteg behöver fattas. De beslut om avsteg som fattas kommer att återrapporteras till styrelsen.

Övriga förslag till redigeringar är av mer redaktionell karaktär. Årsplanen har reviderats för att motsvara förändringarna i arbetsordningen.

Victoria Widborn

Funktionschef inköp och hållbarhet, Liseberg AB