

Information

Styrelsen 2021-10-25

Ärende/Paragraf: 108

Handläggare: Annelie Wignell

Telefon: 031-367 6194

E-post: annelie.wignell@businessregion.se

Information; årlig översyn av styrande dokument och väsentliga avtal

Sammanfattning

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. Göteborgs Stads riktlinje för styrande dokument syftar till att öka tydligheten i användandet och utformandet av styrande dokument.

Utifrån bolagets rutiner informeras styrelsen årligen om vilka av stadens styrande dokument som är av särskild vikt för bolaget samt vilka bolagsinterna styrande dokument som är aktuella. I detta informations-ärende listas även väsentliga avtalsförhållanden. BRG:s styrelse tog senast del av informationen 2020-10-26.

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

Kommunfullmäktige har 2021-05-21 justerat och godkänt de styrande dokumenten i Staden utifrån Stadsledningskontorets årliga aktualitetsprövning. Fram till oktober 2021 har inga sakliga förändringar gjorts i bolagsinterna styrande dokument på BRG till följd av detta. BRG:s bedömning är att stadens styrande dokument tillsammans med de interna styrande dokumenten i allt väsentligt ger ändamålsenlig styrning.

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



Ändringar i stadens styrande dokument med verkan på BRG

Dokumentöversynen har genomförts genom att ansvarig tjänsteperson på BRG har granskat styrande dokument samt bedömt dess aktualitet i egen verksamhet för att vid behov anpassas till stadens. Stadsledningskontoret har gjort mindre redaktionella justeringar och tydliggöranden i några styrande dokument men inget som i sak påverkar vår verksamhet eller som föranleder ändringar i bolagsinterna styrdokument. Bland annat är följande justeringar gjorda:

- **Göteborgs Stads riktlinje för finansverksamheten**
- Tydliggörande vad som gäller vid leasing, riskmandat (begrepp)
- **Försäkringspolicy för Göteborgs Stad och riktlinjer för försäkringsfrågor inom Göteborgs Stad**
- Dokumentsorten har ändrats till enbart riktlinje
- **Göteborgs Stads regel för IT-användare**
- Förtydligande kring kontroll av loggar och annan digital information

KF har fattat beslut om reviderad bolagsordning för BRG (KF 14/10).

Vi noterar även att i sitt tjänsteutlåtande bedömer Stadsledningskontoret att en justering i ägardirektiven gällande Agenda 2030 för stadens bolag kan komma att bli aktuellt.

Övergripande av särskild vikt (2021-10-01)

ÖVERGRIPANDE

Bolagsordning för Business Region Göteborg

Ägardirektiv för Business Region Göteborg

Göteborgs Stads riktlinje för ägarstyrning

Modell för ägarstyrning i minoritetsägda bolag

KLUSTER NÄRINGSLIV

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

Aktieavtal 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, PROGRAM, PLANER
GÖTEBORGS STAD - MEST RELEVANTA

BRG – EV. KOMPLEMENT

Policy och Riktlinje för arbetsmiljö, medarbetarskap och chefskap	Lokal anvisning
Policy och Riktlinje för kommunikation	Kommunikationsstrategi
Policy och Riktlinje mot mutor	-
Policy och Riktlinjer för representation och gåvor	Lokal anvisning
Miljöpolicy	-
Säkerhetspolicy	Lokal anvisning
Policy för digitalisering och IT	-
Riktlinje för styrande dokument	-
Riktlinje för finansverksamheten	-
Riktlinje för informationssäkerhet	-
Riktlinje för nyttorealiserings	-
Riktlinje för sponsring	-
Riktlinje för systematiskt brandskyddsarbete	Lokal anvisning Säkerhet, bilaga
Riktlinje för upphandling och inköp	Lokal anvisning
Riktlinje krishantering	Lokal anvisning Säkerhet, bilaga
Riktlinjer för försäkringsfrågor	-
Riktlinjer för personalförmåner	-
Riktlinjer för resor och möten i tjänsten	Lokal anvisning
Riktlinjer för styrning, uppföljning och kontroll	-
Regel för chefers informationssäkerhetsansvar	-
Regler för användande av e-post	-
Regler för arvoden och ersättningar, för förtroendevalda	-
Regler för attest	Delegations- och attestordning
Regler för ekonomisk planering, budget och uppföljning	-
Regler för IT-användare	-
Regler för kommungemensamma interna tjänster	-
Föreskrifter och riktlinjer om arkiv- och informationshantering	Dokumenthanteringsplan
Gallring av handlingar som är av tillfällig eller ringa betydelse	Dokumenthanteringsplan
Miljö och klimatprogrammet 2021 - 2030	
Näringslivsstrategiskt program 2018 - 2035	Handlingsplan

Plan för jämställdhet 2019 - 2023
 Program för besöksnäringens utveckling fram till 2030
 Program för en attraktiv arbetsgivare 2019 - 2023
 Program för en jämlik stad 2018 - 2026

Likabehandlingsplan

Väsentliga avtalsåtaganden

Exkl. avtal som rör löpande drift, projektverksamhet, medlemskap eller bolagets åtagande som arbetsgivare.

SAMVERKAN, TJÄNSTER

Göteborgsregionens kommunalförbund	<i>Flerårigt (20 mkr)</i>
Västra Götalandsregionen	<i>Flerårigt, 1-årig ÖK (15 mkr)</i>
Göteborg & Co, Näringslivsgruppen	<i>Flerårigt (-200 tkr)</i>
FinansKompetensCentrum, ideell förening	<i>Flerårigt (475 tkr)</i>
Logistik & Transport Stiftelsen	<i>Flerårigt (430 tkr)</i>
Arb.Vux Göteborg (International House)	<i>År 1 (1 000 tkr)</i>
Mikrofonden Väst, samarbetsavtal tom 2025-12-31	<i>Sökandetid tom 2022-12-31</i>
Mikrofonden Väst, skuldbrev, slutförfallodag 2026-01-10	<i>1:a amortering 2023-01-10</i>

HYRESKONTRAKT*

Gamla Livförsäkrings AB SEB Trygg Liv (Östra Hamngatan)	<i>2019-01-01 – 2024-03-31</i>
Bostads AB Poseidon (BC Angered)	<i>2009-04-01 – 2024-03-31</i>
AB Platzer Olskroken (Yesbox)	<i>2017-06-01 – 2024-05-31</i>
EH Masthugget 30:6 Fastighets AB** (International House)	<i>2021-04-01 – 2026-03-31</i>

Hyreskontrakt skall sägas upp minst 9 (12) månader innan hyrestidens utgång, annars förlängs avtalen med 3 år.*

AVSIKTSFÖRKLARING (ej jur.bindande)

Avsiktsförklaring Green City Zone	<i>2021 – 2030</i>
Avsiktsförklaring The Yard	<i>2021 -</i>

Samlad bedömning

BRG:s bedömning är att stadens styrande dokument tillsammans med de interna styrande dokumenten i allt väsentligt ger ändamålsenlig styrning.

Patrik Andersson
 Vd, Business Region Göteborg AB