



BUSINESS REGION
GÖTEBORG

Version 2

KALLELSE

Styrelsemöte i Business Region Göteborg AB
Måndagen den 22 augusti 2016, kl.09.00-12.00
Plats: Aspenäs Herrgård, Lerum

Ärende

1. Sammanträdet öppnas
2. Val av protokolljusterare
3. Föregående mötesprotokoll
4. Fastställande Styrelsens mål- och inriktningsdokument 2017 *(David, 20 min)*
5. Fastställande av rapport - Uppföljning av medlemskap i internationella organisationer *(Patrik, 10 min)*
6. Beslut – samarbete mellan BRG – Arbetsmarknad och vuxenutbildning kring Kompetensförsörjningsstrategi *(Anna-Lena Johansson, 60 min)*
7. Information – flytt av BRGs verksamhet *(Patrik, 10 min)*
8. Information – processägaruppdrag Göteborg ska vara en hållbar innovationsstad med ökande jobbtillväxt *(Maria Strömberg, 60 min)*
9. Näringslivsklustret;
- Beslut ägaransvisning Almi Företagspartner i Väst AB *(Patrik, 10 min)*
10. Övriga frågor

Kallade:

Styrelseledamöter:

David Ljung (s)
Hans Rothenberg (m)
Stefan Svensson (m)
Eva Ternegren (mp)
Axel Josefson (m)
Marie Östh Karlsson (s)
Miguel Odhner (s)
Peter Lindh (s)
Lennart Olsson (l)

Verkställande direktör Patrik Andersson
Vice VD Eva-Lena Albihn

Sekreterare Roland Adrell

Välkomna!



Patrik Andersson

Tid: Måndagen den 13 juni 2016, kl. 13.00 – 16.00

Plats: Sahlgrenska rummet, Business Region Göteborg

Närvarande:	David Ljung	Ordförande	
	Eva Ternegren	Första vice ordförande	
	Axel Josefson	Andre vice ordförande	
	Hans Rothenberg	Ledamot	
	Stefan Svensson	"	
	Marie Östh Karlsson	"	
	Peter Lindh	"	
	Lennart Olsson	"	
	Patrik Andersson	Verkställande direktör	
	Eva-Lena Albihn	Vice vd	
	Roland Adrell	Sekreterare	
	Andreas Göthberg	BRG	§ 8
	Anna-Lena Johansson	BRG	§ 10

§ 1 Sammanträdes öppnas
David Ljung öppnade sammanträdet.

§ 2 Val av protokolljusterare
Att jämte ordföranden justera dagens protokoll utsågs Axel Josefson.

§ 3 Föregående mötesprotokoll
Föregående mötesprotokoll lades med godkännande till handlingarna.

§ 4 Beslut – Modell för ägarfrågor i minoritetsägda bolag
Patrik Andersson redogjorde för ett i förväg utsänt tjänsteutlåtande.

Ett underlag för föredragningen biläggs protokollet.

Styrelsen beslutade att anta den "modell för ägarstyrning i minoritetsägda bolag" som redogörs för i tjänsteutlåtandet. Styrelsen justerade ärendet omedelbart.

§ 5 Styrelsens mål- och inriktningsdokument 2017

David Ljung föredrog Mål- och inriktningsdokument Göteborgs Stads budget 2017 med särskild relevans på BRG. Härfter diskuterade styrelsen frågan.

Ett underlag för föredragningen bilägges protokollet.

Styrelsen beslutade att uppdra åt David Ljung att ta fram ett utkast till mål- och inriktningsdokument 2017 för beslut i styrelsen den 22 augusti.

§ 6 Yttrande kring rekommendation från Granskningsrapporten

Patrik Andersson redogjorde för en i förväg utsänd handling.

Ett underlag för föredragningen bilägges protokollet.

Styrelsen beslutade att ställa sig bakom det förslagna yttrandet.

§ 7 Företagsklimat (INSIKT 2016 och Svenskt Näringsliv)

Patrik Andersson redogjorde för en i förväg utsänd handling. Styrelsen diskuterade frågan.

Ett underlag för föredragningen bilägges protokollet.

§ 8 Uppföljning – BRGs medverkan vid MIPIM

Andreas Göthberg sammanfattade BRGs medverkan vid MIPIM 2016.

Ett underlag för föredragningen bilägges protokollet.



- § 9 Remisser 20160101 – 20160531**
Patrik Andersson redogjorde för en sammanställning av ingivna remisser.

Ett underlag för föredragningen biläggs protokollet.

- § 10 Presentation av Företagsutveckling**
Anna-Lena Johansson presenterade verksamhetsområdet Företagsutveckling.

Ett underlag för föredragningen biläggs protokollet.

- § 11 BRGs strategidagar**
David Ljung redogjorde för programmet för BRGs styrelses strategidagar den 22 – 23 augusti.

Följande poster bör behandlas;

- Långsiktig målbild och näringsutveckling
- Struktur näringslivsdialog
- Ägardirektiv
- Näringslivsstrategisk plan
- Samarbete med GR (+VRG)
- Stadens EU-arbeten

- § 12 Aktuell näringslivsinformation**
Patrik Andersson rapporterade om följande:

- Automotive etablering
- RISE huvudkontor
- CEVT/Geelys huvudkontor
- SOIC
- Stampens rekonstruktion
- Park Lane ljudmätning m.m.



§ 13

Övriga frågor

Marie Östh Karlsson aktualiserade frågan om Mölndals delaktighet i projekt Nord Ost.

Som ovan



Roland Adrell

Justeras



David Ljung



Axel Josefson



Mål- och inriktningsdokument

Styrelsens mål- och inriktningsdokument 2017 Business Region Göteborg AB

Inledning

Detta dokument beskriver hur Business Region Göteborg AB (BRG) ska utveckla sin verksamhet under 2017. Dokumentet är uppbyggt kring de mål och inriktningar för Göteborgs Stads budget för 2017 som antagits av kommunfullmäktige.

Varje nämnd och styrelse ska, vilket klargörs av fullmäktige, bryta ner och anpassa dessa mål och inriktningar till sin verksamhet för att bidra till god måloppfyllelse ur ett hela-staden-perspektiv.

Precis som Göteborgs Stads budget för 2017 är detta dokument förändringsinriktat. Det redogör i första hand för vad som ska förändras i verksamheten. Aktiviteter som inte nämns ska fortsätta att bedrivas och utvecklas som tidigare.

BRG är ett helägt bolag inom Göteborgs Stad med hela Göteborgsregionen som sitt arbetsfält. BRG ska stödja och koordinera näringslivsutvecklingen inom Göteborgsregionens 13 kommuner. Detta dokument har därför ett vidare perspektiv än bara Göteborgs Stad.

Målarbete utifrån kärnverksamhet

Varje nämnd och styrelse ansvarar, enligt fullmäktiges anvisning, för att uppnå sin del av fullmäktiges mål och för att värdera hur dessa ska styra den egna verksamheten.

En rimlig tolkning av fullmäktiges mål och inriktningar för budgeten för 2017 är att BRG primärt ska fokusera på fyra högprioriterade mål – med relaterade analyser, inriktningar och uppdrag:

- Göteborg ska vara en hållbar innovationsstad med ökande jobbtillväxt
- Sysselsättningen för grupper långt ifrån arbetsmarknaden ska öka
- Göteborg ska vara en jämlik stad
- Göteborg ska minska sin miljö- och klimatpåverkan för att bli en hållbar stad med globalt och lokalt rättvisa utsläpp

BRG ska kontinuerligt beakta även de övriga målen i budgeten för 2017. Hur det ska gå till klargörs i korthet i bilagan till detta dokument.

BRG ska väva in detta målrelaterade arbete i den kärnverksamhet som, med utgångspunkt från ägardirektivet, bedrivs inom de huvudsakliga affärsområdena *Företagsutveckling, Etablering och investering* samt *Kluster och innovation*. GR:s *Hållbar tillväxt* och VGR:s *VG 2020*-strategi ska vara integrerade i detta. De specifika åtgärder som BRG vidtar för att nå målen i 2017-budgeten ska inordnas

i det tillväxtorienterade arbetssätt som syftar till att skapa långsiktig hållbarhet, positiv näringslivsdynamik samt en attraktivitet som lockar företag och investerare till regionen.

BRG ska fortsätta att utveckla såväl sin interna organisation som sina relationer till andra aktörer inom Göteborgs Stad och Göteborgsregionen. Detta utvecklingsarbete inkluderar viktiga styrningsfrågor inom bolagssfären i Göteborgs Stad. Att de grundläggande organisationsstrukturerna är effektiva, korrekta och förtroendefrämjande är en viktig förutsättning för att målen ska kunna nås.

1. Innovation och jobbtillväxt

I budgeten för 2017 har målet på detta område justerats i jämförelse med den målformulering som gäller för 2016. Sett till substansen är dock skillnaderna små. För BRG är det möjligt att spinna vidare på det arbete som redan påbörjats med att utveckla processägarskapet och säkra god måluppfyllelse.

Göteborg ska vara en hållbar innovationsstad med ökande jobbtillväxt

Staden ska stärka innovationsklimatet tillsammans med näringsliv, akademi och andra aktörer i

BRG ska vidta en rad nya, justerade eller uppdaterade åtgärder för att säkerställa att målet nås.

BRG ska bygga upp ett aktivt processägarskap kring detta mål. Relevanta aktörer inom Göteborgs Stad och Göteborgsregionen ska involveras. BRG ska verka för att det tas fram ett antal kvantitativa indikatorer för att mäta måluppfyllelsen. Dessa ska användas för att systematiskt följa och utvärdera arbetet. Indikatorerna ska kunna ge mätvärden både för Göteborgs Stad och Göteborgsregionen.

När det gäller innovationselementen i detta mål ska BRG se till att arbetet vävs samman med utvecklingen av en forsknings- och innovationsstrategi för Göteborgs Stad. Strategin bör vara central i det samlade innovationsarbetet. I detta sammanhang ska BRG, där det är lämpligt och efterfrågas av Upphandlingsnämnden, bidra till att främja innovationsupphandlingar. Innovationsarbetet ska koordineras med motsvarande processer i andra kommuner i Göteborgsregionen. Arbetet ska även koordineras med VGR:s verksamhet på området.

BRG ska aktivt bidra till att Göteborgs Stad och Göteborgsregionen i allt större utsträckning används som en testarena för nya innovationer. Inriktningen ska vara att påbörjade innovationssatsningar som *Electricity*, *Drive Me* och *Astra Zeneca Bioventure Hub* i relativt snabb takt ska följas av fler.

När det gäller att skapa ett starkt företagsklimat ska BRG fortsätta att bygga den nya infrastrukturen för företagande och jobb i hela staden. Det handlar om att etablera ett *Entreprenörskvarter* samt konceptet tillåtande oaser inom *Saltet på Ringön*. Det handlar även om att vidareutveckla, och möjligen komplettera, de *Business Centers* som redan etablerats i Angered och Biskopsgården.

I de företagsutvecklande delarna av verksamheten ska BRG stärka de modeller där tillväxtföretag får stöd med affärsutveckling. BRG ska utveckla arbetssättet för insatserna för det sociala företagandet. BRG ska, i rimlig utsträckning, underlätta för företagen att få tag på verksamhetslokaler samt bidra till att göra det smidigare för små och medelstora företag att delta i upphandlingar – exempelvis genom att tillsammans med Upphandlingsnämnden genomföra utbildningar.

BRG ska utreda möjligheterna att ytterligare förstärka arbetet med att höja kvaliteten på det bemötande och den service som företagen får av olika aktörer inom Göteborgs Stad. SKL:s *Insikt*-mätning ska även fortsättningsvis användas som kontinuerlig referens. BRG ska också utreda möjligheten att stärka samarbetet kring hanteringen av dessa frågor inom hela Göteborgsregionen.

BRG ska, med hänsyn till begränsningarna i analysen, dra de slutsatser som går att dra av Svenskt Näringslivs mätning av det lokala företagsklimatet och ska, på de områden där det är lämpligt, utnyttja dessa slutsatser i arbetet med att skapa ett starkt företagsklimat.

När det gäller samverkansaspekten ska BRG verka för att bredda och intensifiera kontakterna mellan staden, näringslivet, akademien och andra aktörer. Detta ska inte bara gälla samverkan på innovationsområdet, utan även på områden som företagsklimat, sysselsättning, kompetensförsörjning samt social och ekologisk hållbarhet. BRG ska se till att mötena i den strategiska näringslivsdialogen förbereds grundligt. Därtill ska BRG i andra sammanhang utöka arbetet med att skapa samverkan mellan olika aktörer. BRG:s samverkansinsatser ska, där det är lämpligt, ha ett regionalt perspektiv.

De åtgärder som här redovisats inom innovation, företagsklimat och samverkan ska – tillsammans bli med åtgärderna under punkten "Inkluderande sysselsättning" nedan – fungera som centrala BRG-bidrag till att skapa en utveckling med ökande jobbtillväxt och sysselsättning samt låg arbetslöshet.

2. Inkluderande sysselsättning

Beträffande detta mål är den kursiva delen justerad något jämfört med budgeten för 2016. Inte heller här är det dock frågan om någon större substansförändring.

Sysselsättningen för grupper långt ifrån arbetsmarknaden ska öka

Särskilda insatser ska riktas mot unga, utrikes födda och personer

Kopplat till detta mål är budgeten för 2017 tydlig med att BRG ska ta en delvis ny roll på arbetsmarknadsområdet. BRG ska, enligt en inriktningsskrivning, i högre grad fokusera på arbetsmarknadsfrågor och insatser för förbättrad jobbmatchning. Samverkan med Nämnden för arbetsmarknad och vuxenutbildning (NAV) ska stärkas. Denna tätare samverkan ska vara en viktig del i utvecklingen av stadens kompetenscentra. En annan skrivning talar, utan att fastslå processägare, om att det ska skapas ett välkomstcenter för utländsk arbetskraft.

Utifrån detta ska BRG vidta flera åtgärder. Dessa åtgärder är viktiga inte bara för detta mål, utan bidrar även till uppfyllelsen av målet för innovation och jobbtillväxt.

BRG ska, vad gäller den interna organisationen, bygga upp en men ändå tillräcklig kapacitet för att aktivt och effektivt kunna hantera denna typ av arbetsmarknadsfrågor.

En kompetensförsörjningsstrategi för att bättre matcha arbetssökande med arbetskraftsbehovet bland företag

liten

I syfte att utveckla ett långsiktigt välfungerande arbete med kompetensfrågorna i hela staden ska BRG, tillsammans med NAV, ta fram en kompetensförsörjningsstrategi. Denna strategi ska, med utgångspunkt från en grundlig analys av kompetensförsörjningssituationen, identifiera de centrala problemen i kompetensförsörjningen och de generella insatser som behöver göras. Strategin ska även etablera operativa strukturer för hur de involverade aktörerna ska förhålla sig till varandra.

Strategin ska tas fram i samarbete med arbetstagar- och arbetsgivarorganisationer, Arbetsförmedlingen, relevanta universitet och högskolor samt andra intressenter.

BRG ska, inom och vid sidan av kompetensförsörjningsstrategin, fortsätta att utveckla samverkan med NAV. Genom denna samverkan ska det skapas en tydlig modell för hur BRG ska vävas in i verksamheten på kompetenscentrumen. För att säkerställa att näringslivsperspektivet blir så korrekt och relevant som möjligt ska BRG svara för att företagets kompetensbehov kartläggs.

Som ytterligare en del i samverkan med NAV – där även andra aktörer i staden aktivt bör involveras – ska BRG verka för att det etableras ett välkomstcenter för utländsk arbetskraft.

BRG ska även, i den utsträckning det är lämpligt, bidra till spridningen av Angeredsutmaningen till fler skolor. Detta är ett uppdrag där ansvaret ligger på Utbildningsnämnden och specifikt på Angereds gymnasiet, men där BRG, om det efterfrågas av dessa aktörer, skulle kunna bidra med näringslivsperspektiv och -kontakter.

BRG ska länka kompetensförsörjningsarbetet i Göteborgs Stad till motsvarande arbete inom GR samt till andra relevanta kommunala processer i hela Göteborgsregionen.

3. Jämlikhet

Denna målformulering har förändrats något från 2016- till 2017-budgeten. För BRG bör det inte ha några direkta konsekvenser.

Göteborg ska vara en jämlik stad

Skilnader i livsvillkor och hälsa ska minska.

I grunden kommer flera av BRG:s åtgärder under punkterna "Innovation och jobbtillväxt" och "Inkluderande sysselsättning" att bidra till ett mer jämlikt Göteborg. Att få fler i arbete är en avgörande nyckel i jämlikhetsarbetet.

BRG ska starta upp ett samverkansforum med näringslivet för att öka jämlikheten i Göteborg. Såväl näringslivet som andra relevanta aktörer ska involveras i uppstartsprocessen. Forumet ska guida, samordna och stötta företag som vill ta aktivt socialt ansvar. I detta ingår att ta emot och utveckla idéer som kommer från näringslivet. Det kan röra sig om socialt engagemang i många olika former: mentorskap, lärläring, praktikplatser, support till föreningar, satsningar i den lokala stadsmiljön och strukturer för investeringar/kapital är bara några exempel. BRG, eller andra aktörer inom Göteborgs Stad, ska via forumet kunna gå in som en aktiv part i näringslivsiniterade satsningar.

Ett samverkansforum med näringslivet för ett jämlikt Göteborg ska startas.

BRG ska undersöka möjligheterna att helt eller delvis låta arbetet med samverkansforumet täcka in hela Göteborgsregionen.

4. Miljö- och klimatpåverkan

Även detta mål har skrivits om något från budgeten för 2016 till budgeten för 2017. Fokus har breddats från klimatpåverkan till både miljö- och klimatpåverkan. För BRG:s del bör detta dock inte leda till några operativa förändringar.

Göteborg ska minska sin miljö- och klimatpåverkan för att bli en hållbar stad med globalt och lokalt rättvisa utsläpp

2020 ska utsläppen av koldioxid ekvivalenter i Göteborg från ickehandlande

Även om BRG inte är en helt central aktör i arbetet med målet finns det viktiga åtgärder som behöver vidtas.

BRG ska generellt sett verka för att näringslivet i Göteborgs Stad och Göteborgsregionen är ledande i den gröna omställningen. BRG ska bidra till att möjligheterna att stärka konkurrenskraften genom att gå före med ny miljöteknik och nya hållbara affärsmodeller utnyttjas i ännu större utsträckning. Delandets ekonomi och cirkulär ekonomi ska främjas genom aktiva åtgärder.

BRG ska i aktiv samverkan med näringslivet och andra relevanta aktörer starta ett klimatprotokoll. BRG ska se över möjligheten att protokollet öppet för hela Göteborgsregionen och ska söka ett operativt samarbete med VGR. Utformningen av denna samverkansplattform ska bygga på det utredningsarbete som BRG redan gjort och ska anpassas till ytterligare politiska beslut som kan komma att tas. År 2017 ska i första hand vara en uppstartssträcka. Senast i början av 2018 ska verksamheten vara i full gång.

Ett klimatprotokoll ska startas i samverkan med näringslivet. Ansvar: Business Region

ha

BRG ska, tillsammans med övriga involverade aktörer, studera möjligheterna att särskilt på exportsidan vidareutveckla arbetet inom *Green Gothenburg*.

5. Organisation

BRG ska, i syfte att öka förståelsen och genomslaget för näringslivsfrågorna, intensifiera sina samverkanskontakter med relevanta aktörer inom Göteborgs Stad, med kommunerna i Göteborgsregionen samt med externa aktörer såsom Göteborgs Universitet, Chalmers, GR, VGR och Västsvenska Handelskammaren.

Om kommunfullmäktige beslutar att ge BRG och kommunstyrelsen i uppdrag att, i samverkan med berörda aktörer i staden och Göteborgsregionen, ta fram en näringslivsstrategisk plan ska BRG göra de interna organisationsförändringar som krävs för att mycket aktivt kunna agera i den processen.

BRG ska utveckla rollen som moderbolag i näringslivsklustret genom att agera mer aktivt i styrningen av de minoritetsägda bolagen. Synergier och samordningsvinster ska i högre grad tas tillvara.

BRG ska, med hänsyn till de processer kring detta som startats i Göteborgs Stad, fortsätta att utveckla sitt EU-arbete och sin verksamhet på det internationella området. BRG ska verka för ett tätare och mer effektivt samarbete i dessa frågor såväl inom staden som i Göteborgsregionen.

Bilaga. Arbete med övriga mål

Övriga mål (med relaterade analyser, inriktningar och uppdrag) ska BRG – utifrån från den existerande kärnverksamheten med de huvudsakliga affärsområdena *Företagsutveckling, Etablering och investering* samt *Kluster och innovation* – hantera enligt nedan. Det regionala perspektivet ska hela tiden finnas med. Tabellen är strukturerad efter avsnitten i Göteborgs Stads budget för 2017.

Avsnitt	Mål / inriktning / uppdrag	BRG:s roll
Mänskliga rättigheter	Mål: De mänskliga rättigheterna ska genomsyra alla stadens verksamheter.	Detta ingår i den ordinarie verksamheten.
	Uppdrag: Likabehandlingsplaner ska tas fram utifrån samtliga diskrimineringsgrunder. Arbetet ska gälla ur både invånar- och medarbetarperspektiv.	BRG ska utvärdera i vilket utsträckning existerande jämställdhets- och mångfaldsplan inkluderar de nödvändiga likabehandlingsaspekterna. Om det finns brister ska de åtgärdas.
Jämställdhet	Mål: Den strukturella könsdiskrimineringen ska upphöra.	Detta ingår i den ordinarie verksamheten. Det kontinuerliga arbetet utgår från jämställdhets- och mångfaldsplanen.
	Uppdrag: Talarstatistik ska föras under nämnd och styrelsemöten minst tre gånger för att synliggöra könsskillnader. Statistiken ska bifogas protokoll.	Detta ska genomföras vid de tre första styrelsemötena under 2017.
Demokrati	Mål: Göteborgarnas möjlighet till delaktighet och inflytande ska öka.	Detta ingår i den ordinarie verksamheten.
Fritid, idrott och förening		Ej relevant.
Funktionsnedsättning	Mål: Livsvillkoren för personer med fysisk, psykisk eller intellektuell funktionsnedsättning ska förbättras.	Detta ingår i den ordinarie verksamheten.
Individ- och familjeomsorg		Ej relevant.
Förskola och skola	Mål: Alla elever ska oavsett bakgrund nå målen inom skolan och kunna utvecklas till sin fulla potential.	BRG ska bl a bidra till att stimulera entreprenörskap bland unga samt till att främja kontakter mellan skolungdomar och näringsliv. Detta kan exempelvis bli aktuellt i arbetet med kompetensförsörjningsstrategin och med Angeredsutmaningen. En annan möjlighet är att främja starta företag-aktiviteter som ett alternativt till praktikplatser under sommarloven.
Äldre		Ej relevant.

Stadsutveckling och bostäder	Mål: Bostadsbristen ska byggas bort och bostadsbehoven tillgodoseas bättre.	BRG ska bli bidra till att kompetensförsörjningen i branschen förbättras och verka för att näringslivets behov beaktas i stadsplaneringen.
Trafik	Mål: Det hållbara resandet ska öka.	BRG ska bli bidra via gröna innovationssatsningar som <i>Electricity</i> och <i>Drive Me</i> samt det trafikrelaterade arbetet i övrigt inom <i>Green Gothenburg</i> .
Turism och evenemang	Mål: Göteborgarnas möjlighet att turista i sin egen stad ska öka.	BRG ska verka för ett nära samarbete med Göteborg & Co när det gäller insatserna för att främja besöksnäringen.
	Uppdrag: En kartläggning ska göras om hur valet av hållbara transportalternativ till Göteborg kan främjas.	BRG ska, utifrån sina erfarenheter av näringslivsrelaterade transportfrågor, vara redo att bistå Göteborg & Co i kartläggningen.
Kultur	Mål: Tillgängligheten till kultur ska öka	BRG ska, med en förstärkning genom <i>Saltet på Ringön</i> , fortsätta att stimulera utvecklingen av de kreativa näringarna. I detta arbete ska BRG söka en närmare samverkan med Kulturnämnden och andra relevanta aktörer.
Personal	Mål: Osakliga löneskillnader mellan män och kvinnor ska upphöra.	BRG ska även fortsättningsvis verka för att säkra full måluppfyllelse och ska säkerställa att uppdragen genomförs inom ramen för HR-arbetet.
	Uppdrag: Andelen chefer födda utanför Norden ska öka kraftigt och aktivt följas upp (ska genomföras under mandatperioden).	
	Uppdrag: Andelen kvinnliga chefer inom manligt dominerade verksamheter ska överstiga andelen kvinnor inom samma verksamhet (ska genomföras under mandatperioden).	
	Uppdrag: Friskvårdsbidraget ska höjas med 200 kr per person.	
Upphandling	Mål: Göteborg ska öka andelen hållbara upphandlingar.	BRG ska, i de sammanhang där det är lämpligt, bidra till att främja innovationsupphandlingar och till att underlätta för små och medelstora företag att delta i upphandlingar.
	Inriktning: Göteborgs Stad ska främja små- och medelstora företags möjlighet att delta i upphandlingar genom att exempelvis bryta upp kontrakt i mindre delar. Former ska utvecklas för hur innovationsupphandling kan användas för att utveckla stadens verksamheter i samverkan med forskning, företag och andra offentliga aktörer.	



BUSINESS REGION
GÖTEBORG

2016-07-05

Till
Styrelsen i
Business Region Göteborg AB

Ärende: Uppföljning av medlemskap i internationella organisationer

Göteborgs Stads kommunfullmäktige fattade den 5 juni 2014 beslut om gällande policy och riktlinjer för internationellt samarbete i Göteborgs Stad. I enlighet med beslutet ska samtliga nämnder och styrelser få ev medlemskap i branschspecifika internationella organisationer utvärderade och prövade.

BRG har inlämnat en uppföljningsrapport om medlemskap i Internationella organisationer. Bifogas.

Det är av strategisk viktig betydelse att ta del av information kring prioriterade marknader/länder, marknadsföra Göteborgsregionen och vara delaktiga i olika event som är av särskilt intresse. Starka relationer och samarbeten med dessa organisationer leder till och skapar förutsättningar för handelsutbyte i form av etableringar samt utökad export och import.

Styrelsen föreslås besluta att:

fastställa bifogad sammanställning och utvärdering över de medlemskap som finns uppställda i rapporten.

Business Region Göteborg AB


Patrik Andersson
VD

Uppföljning av medlemskap i internationella organisationer

BRG Business Region Göteborg AB

I rapporten ingår de medlemskap som är aktiva 2016.

Innehållsförteckning

1 Inledning.....	3
2 Namn och anledning till att förvaltningen/bolaget är medlem i den internationella organisationen samt mål och syfte.....	4
3 Regelverk.....	6
4 Uppföljning	7
5 Kostnader per medlemskap.....	8
6 Effekter.....	9
7 Framtid.....	10

1 Inledning

Anvisning

Utvärdering och prövning av medlemskap i branschspecifika internationella organisationer i Göteborgs Stad

Policy och riktlinjer för internationellt samarbete i Göteborgs Stad

Göteborgs Stads kommunfullmäktige fattade den 5 juni 2014 beslut om gällande policy och riktlinjer för internationellt samarbete i Göteborgs Stad.

Ni i er förvaltning/bolag ska utvärdera och pröva ert medlemskap

I enlighet med beslutet ska samtliga nämnder och styrelser få ev. medlemskap i branschspecifika internationella organisationer utvärderade och prövade.

Definitionen av branschspecifikt medlemskap finns i policyn

Definitionen av branschspecifikt medlemskap i internationella organisationer finns i gällande policy och riktlinjer för internationellt samarbete i Göteborgs Stad.

Det är de organisationer som er nämnd/styrelse själv fattat beslut om medlemskap i och själv samordnar engagemanget inom.

Stadsledningskontoret ansvarar för uppföljning av beslutet

I enlighet med kommunstyrelsens roll för uppsikt och uppföljning kommer stadsledningskontoret följa upp beslutet i kommunfullmäktige om utvärdering och prövning av medlemskap i branschspecifika internationella organisationer.

Utvärdering och prövning ska återrapporteras under 2016

Stadsledningskontoret önskar att er nämnd/bolagsstyrelse genomför utvärderingen och prövningen på ett enhetligt sätt, samt återrapporterar till kommunstyrelsen under 2016.

Ett utskick i Rappet kommer att göras under mars månad och återkoppling förväntas ske **senast den 30/6**.

Eventuella frågor om innehållet i enkäten ställs till: Demis Stavridis, planeringsledare, internationella avdelningen, 031-367 8309, demis.stavridis@stadshuset.goteborg.se

Eventuella frågor om mallen i Rappet ställs till: Hans Timan, interncontroller, 031-368 02 86, hans.timan@stadshuset.goteborg.se

Om er förvaltning/bolag ej själva äger något medlemskap i en internationell organisation ber vi er ange det i enkäten.

2 Namn och anledning till att förvaltningen/bolaget är medlem i den internationella organisationen samt mål och syfte

Namn på den/de internationella organisationer som förvaltningen/bolaget är medlem i	Syfte	Mål
SwedenChina Trade Council	<p>Det övergripande syftet är att Göteborg (och därmed våra regionala företag) kan få göra sin röst hörd samt få en bredd i verksamheten; gällande marknader och pågående aktiviteter och kontakter.</p> <p>Göteborg (och därmed våra regionala företag) kan få göra sin röst hörd samt få en bredd i verksamheten; gällande marknader och pågående aktiviteter och kontakter.</p>	<p>Kunskap och erfarenhet som ska underlätta medlemmarnas affärer med och i Kina med reducerad risk.</p> <p>Vi för en ständig dialog med regeringskansliet, framförallt med näringsdepartementet och utrikesdepartementet och Kinas ambassad.</p>
Sweden-India Business Council	<p>Sweden India Business Council (SIBC) är affärsrådet för att företag och organisationer som vill växa i sina affärer eller förståelse med Indien.</p> <p>Göteborg (och därmed våra regionala företag) kan få göra sin röst hörd samt få en bredd i verksamheten; gällande marknader och pågående aktiviteter och kontakter.</p>	<p>Kunskap och erfarenhet som ska underlätta medlemmarnas affärer med och i Indien med reducerad risk.</p> <p>Vi för en ständig dialog med regeringskansliet, framförallt med näringsdepartementet och utrikesdepartementet och Indiens ambassad.</p>
Tysk-Svenska handelskammaren	<p>Tyskland är en mycket viktig handelspartner för Sverige och Göteborg. Handelskammarens uppdrag är att utveckla handeln mellan Tyskland och Sverige. Det görs genom att hjälpa tyska och svenska företag att hitta varandra, göra affärer, etablera verksamhet samt stödja dem i verksamheten när de redan är på plats. Genom vår medverkan får vi dels konkreta förfrågningar om etableringsmöjligheter i Göteborgsregionen men även tillgång till Handelskammarens kontaktnät.</p>	<p>Genomvår medverkan stärka kontakterna med tyska bolag som finns/vill etablera sig i Göteborg.</p>
Norsk-Svenska handelskammaren	<p>Norge är Sveriges största exportmarknad och näst största importmarknad. Under de senaste två åren har de norskägda företagen i Göteborgsregionen ökat med 25%. Vårt syfte med att vara medlem i Handelskammaren är att främja de kommersiella och industriella förbindelserna mellan Sverige och Norge samt att tillvarata näringslivets intressen i förhållanden till svenska och norska myndigheter.</p>	<p>Genomvår medverkan stärka kontakterna med norska bolag som finns/vill etablera sig i Göteborg.</p>

Namn på den/de internationella organisationer som förvaltningen/bolaget är medlem i	Syfte	Mål
Swedish Chamber of Commerce for the United Kingdom	<p>Storbritannien är en mycket viktig handelspartner för Sverige och Göteborg.</p> <p>Handelskammarens uppdrag är att utveckla handeln mellan Storbritannien och Sverige.</p> <p>Syftet med vårt medlemskap är att vi via de kontakter vi får skall fånga upp potentiella investerare/etablerare och på så sätt göra dom intresserade av vår region.</p>	Genom vår medverkan stärka kontakterna med brittiska bolag som finns/vill etablera sig i Göteborg.

Kommentar

3 Regelverk

Namn på den/de internationella organisationer som förvaltningen/bolaget är medlem i	Finns dokumenterade regler, såsom handlingsplan och positionspapper (Ja/Nej)	Vilka
Sweden China trade Council	Ja	Årsstadgar inom organisationen
Sweden-India Business Council	Ja	Årsstadgar inom organisationen
Tysk-svenska handelskammaren	Ja	Allmänna avtalsvillkor
Norsk-Svenska handelskammaren	Ja	Stadgar inom organisationen
Swedish Chamber of Commerce for the United Kingdom	Ja	Memorandum & Articles of Association

Kommentar

4 Uppföljning

Namn på den/de internationella organisationer som förvaltningen/bolaget är medlem i	Gör förvaltningen/bolaget löpande uppföljning av sitt deltagande i organisationen(exempelvis genom årliga uppföljningsrapporter)? Ja/Nej	Om ja på vilket sätt?
Sweden China Trade Council	Ja	SCTS har sedan start haft många informations- och uppföljningsmöten i Stockholm och i Göteborg, detta är en pågående process. BRG har en representant.
Sweden-India Business Council	Ja	<p>SIBC har sedan 2005 genomfört över 300 kvalitativa aktiviteter, vilket gör det till en av världens mest aktiva "land till land-organisationer".</p> <p>SIBC genomför över 20 aktiviteter per år inklusive rundabordsmöten för toppchefer, och andra kunskapsbaserade aktiviteter som föreläsningar och seminarier. SIBC tillhandahåller även information för allmänheten vad gäller kunskapen om Indien genom att vara mycket aktiva på sociala medier.</p> <p>SIBCs styrelse och rådgivare är samtliga aktiva i dialogen. SIBC har bara i Göteborg sex tunga chefer som representanter i sin styrelse (BRG, SKF, Volvo, Gunnebo, Scandinavian Purchasing Group och en som rådgivare (Tom Johnstone). Totalt har vi 24 chefer som samtliga är duktiga på Indien inom sitt område, det är unikt. Alla dessa informationsmöten är öppna från vår organisation och många av mötena hålls i BRGs lokaler.</p>
Tysk-Svenska handelskammaren	Ja	Nyttan med medlemskapet utvärderas inom arbetet på Etableringsavdelningen.
Norsk-Svenska handelskammaren	Ja	En utvärdering av arbetet sker löpande. BRG har en plats i styrelsen och på så sätt stor insyn och stor påverkan på verksamheten.
Swedish Chamber of Commerce for the United Kingdom	Ja	En utvärdering av medlemskapet kommer att göras under 2016

Kommentar

5 Kostnader per medlemskap

Namn på den/de internationella organisationer som förvaltningen/bolaget är medlem i	Kostnader 2015 (SEK)
Sweden China Trade Council	500 kr (medlemsavgift) 8 500 kr (serviceavgift) 3 700 (resor)
Sweden-India Business Council	6 200 kr (serviceavgift) 2 000 kr (resor)
Tysk-Svenska Handelskammaren	100 kr (medlemsavgift) 2 900 kr (serviceavgift)
Norsk-Svenska Handelskammaren	500 kr (medlemsavgift) 4 500 kr (serviceavgift)
Swedish Chamber of Commerce for the United Kingdom	11 000 kr (medlemsavgift)

Kommentar

6 Effekter

Effekter för den egna förvaltningen/bolaget

Namn på den/de internationella organisationer som förvaltningen/bolaget är medlem i	Har medlemskapet i den internationella organisationen motsvarat förvaltningens/bolagets förväntningar? Ja/Nej	Ex på effekter och fördelar för den egna förvaltningen/bolaget
Sweden China Trade Council	Ja	Genom att aktivt delta i styrelsearbetet så får vi en mycket god insikt i vad som händer i näringslivsfrågor mellan Sverige och Kina .
Sweden-India Business Council	Ja	Genom att aktivt delta i styrelsearbetet så får vi en mycket god insikt i vad som händer i näringslivsfrågor mellan Sverige och Indien.
Tysk-Svenska handelskammaren	Ja	Konkreta förfrågningar som lett till nya etableringar i vår region har kommit via medlemskapet
Norsk-Svenska handelskammaren	Ja	Konkreta förfrågningar som lett till nya etableringar i vår region har kommit via medlemskapet
Swedish Chamber of Commerce for the United Kingdom	Vet ej	Oklart, medlemskapet utvärderas under innevarande år.

Kommentar

Effekter för staden

Namn på den/de internationella organisationer som förvaltningen/bolaget är medlem i	Ex på effekter och fördelar för staden
Sweden China Trade Council	Genom att aktivt delta i styrelsearbetet så kan vi informera vad som händer inom näringslivsfrågorna i Göteborg och få ta del av viktig information som händer i övriga Sverige och relationen till Kina.
Sweden-India Business Council	Genom att aktivt delta i styrelsearbetet så kan vi informera vad som händer inom näringslivsfrågorna i Göteborg och få ta del av viktig information som händer i övriga Sverige och relationen till Indien.
Tysk-Svenska handelskammaren	Ja, genom nya etableringar samt genom marknadsföring av staden gentemot målgruppen tyska företag.
Norsk-Svenska handelskammaren	Ja, genom nya etableringar samt genom marknadsföring av staden gentemot målgruppen norska företag.
Swedish Chamber of Commerce for the United Kingdom	Utvärderas under året.

Kommentar

7 Framtid

Namn på den/de internationella organisationer som förvaltningen/bolaget är medlem i	Planeras fortsatt medlemskap?	Om inte varför?
Sweden China Trade Council	Ja	Mycket viktigt för kontakter och nätverk.
Sweden-India Business Council	Ja	Mycket viktigt för kontakter och nätverk.
Tysk-Svenska handelskammaren	Ja	Mycket viktigt för kontakter och nätverk.
Norsk-Svenska handelskammaren	Ja	Mycket viktigt för kontakter och nätverk.
Swedish Chamber of Commerce for the United Kingdom	Oklart	Utvärderas under året.



BUSINESS REGION
GÖTEBORG

2016-08-09

Till
Styrelsen
Business Region Göteborg AB

Ärende: Ta fram en kompetensförsörjningsstrategi samt en modell för ansvars och arbetsfördelning emellan Nämnden för arbetsmarknad och vuxenutbildning (NAV) och Business Region Göteborg (BRG).

Bakgrund: Sedan drygt ett år kan vi se att kompetensbrist i näringslivet blivit allt tydligare inom flera branscher/sektorer, detta samtidigt som det finns kapacitet i arbetsmarknaden. Vi kan konstatera att det är ett tydligt tillväxt hinder och att kompetensförsörjning är en avgörande faktor för näringslivsutvecklingen såväl i det korta som i det långsiktiga perspektivet.

Enligt Göteborgsstads budget för 2017 skall NAV och BRG skall stärka sin samverkan i syfte att förbättra jobbmatchning och öka sysselsättningen.

Därför föreslår NAV och BRG till respektive nämnd/styrelse att först ta fram en strategi i enlighet med bilaga samt parallellt med strategin ta fram arbets- och ansvarsfördelning.

Bedömning: Med utgångspunkt från en strategi och en tydlig arbets- och ansvarsfördelning är det min bedömning att vi kan påverka sysselsättningen positivt och därmed ge näringslivet bättre förutsättningar för tillväxt.

Jag menar vidare ur ett BRG perspektiv är det avgörande att avgränsningar och koncentration i framtida operativa åtgärder är ytterst väsentligt.

Att ta fram en strategi, arbets- och ansvarsfördelning sker inom befintlig ekonomisk ram.

Förslag till beslut: Styrelsen föreslås besluta att ge BRG i uppdrag att tillsammans med NAV arbeta fram en kompetensförsörjningsstrategi och en arbets- och ansvarsfördelning enligt bilaga.

Business Region Göteborg AB

Patrik Andersson
VD



Göteborgs Stad
Arbetsmarknad och vuxenutbildning



BUSINESS REGION
GÖTEBORG

2016-08-09

**Till
Styrelsen
Business Region Göteborg AB**

Ärende: Ta fram en kompetensförsörjningsstrategi samt en modell för ansvarsoch arbetsfördelning emellan Nämnden för arbetsmarknad och vuxenutbildning (NAV) och Business Region Göteborg (BRG).

Bakgrund: Sedan drygt ett år har det blivit tydligt att kompetensbrist i näringslivet blivit allt tydligare inom flera branscher/sektorer, detta samtidigt som det finns kapacitet i arbetsmarknaden.

Vi kan konstatera att det är ett tydligt tillväxt hinder och att kompetensförsörjning är en avgörande faktor för näringslivsutvecklingen såväl i det korta som i det långsiktigt perspektivet.

Enligt Göteborgsstads budget för 2017 skall NAV och BRG skall stärka sin samverkan i syfte att förbättra jobbmatchning och öka sysselsättningen.

Därför föreslår NAV och BRG till respektive nämnd/styrelse att först ta fram en strategi i enlighet med bilaga samt parallellt med strategin ta fram arbets -och ansvarsfördelning över vem som gör vad.

Bedömning: Med utgångspunkt från en strategi och en tydlig arbets och ansvarsfördelning är det min bedömning att vi kan påverka sysselsättningen positivt och därmed ge näringslivet bättre förutsättningar för tillväxt.

Jag menar vidare ur ett BRG perspektivet är det avgörande att avgränsningar och koncentration i framtida operativa åtgärder är ytterst väsentligt.

Att ta fram en strategi, arbets och ansvarsfördelning sker inom befintlig ekonomisk ram.

Förslag till beslut: Styrelsen föreslås besluta att ge BRG i uppdrag att tillsammans med NAV arbeta fram en kompetensförsörjningsstrategi och en arbets och ansvarsfördelning enligt bilaga.

Uppdrag om ökad samverkan mellan Nämnden för arbetsmarknad och vuxenutbildning och Business Region Göteborg AB

Enligt Göteborgs Stads budget för 2017 ska Nämnden för arbetsmarknad och vuxenutbildning (NAV) och Business Region Göteborg AB (BRG) stärka sin samverkan i syfte att bli förbättra jobbmatchningen och öka sysselsättningen. BRG ska i högre grad än tidigare fokusera på vissa av de arbetsmarknadsfrågor som NAV redan jobbar mycket aktivt med.

Som en centralpunkt i detta närmande ges NAV och BRG i uppdrag att gemensamt ta fram en kompetensförsörjningsstrategi. Syftet ska bidra till att bättre matcha de arbetsökande med behovet av arbetskraft bland företagen.

Det finns i dessa arbetsmarknadsfrågor finns ett stort värde i att agera snabbt. Exempelvis är bristande matchning nu ett betydande problem på arbetsmarknaden. Därför är det rimligt att redan under hösten 2016 starta de gemensamma processer som budgeten talar om.

För att genomföra dessa uppdrag ska det på Arbetsmarknad och vuxenutbildning (ARBVUX) och inom BRG tillsättas en gemensam arbetsgrupp med lika många tjänstemän från vardera sida. Denna grupp ska senast den 31 mars 2017 presentera förslag på två punkter.

1. Plan för ökad samverkan

Arbetsgruppen ska ta fram ett förslag till plan för hur NAV och BRG ska stärka sin samverkan i de frågor där det finns gemensamma intressen. Det handlar generellt om jobbmatchning, sysselsättning och andra relevanta områden. Mer specifikt bör planen bli hantera BRG:s involvering i kompetenscentrumen samt NAV:s koppling till Entreprenörskvarter och Business Centers.

Planen ska inkludera en modell för hur ansvars- och arbetsfördelningen mellan NAV och BRG ska se ut. Planen ska också, där det är relevant, precisera hur NAV och BRG, i kontext av sin samverkan, ska förhålla sig till andra aktörer inom och utanför Göteborgs Stad.

2. Kompetensförsörjningsstrategi

Arbetsgruppen ska även, i en process med tät koppling till arbetet med den sakfrågemässigt bredare samverkansplanen, ta fram ett förslag till kompetensförsörjningsstrategi.

Strategin ska ha ett tydligt fokus på Göteborgs Stad. Utifrån det ska den, i den utsträckning som det är lämpligt och relevant, relatera till arbetsmarknadsläget i Göteborgsregionen.

Strategin ska utformas i dialog med universitet och högskolor, arbetstagar- och arbetsgivarorganisationer, näringslivet, Arbetsförmedlingen, GR samt andra relevanta aktörer.

Strategin ska:

- baseras på en grundlig analys av kompetensförsörjningssituationen,
- identifiera de centrala problemen i kompetensförsörjningen,
- definiera vilka branscher och arbetstagargrupper som ska prioriteras,
- identifiera de centrala insatser som behöver göras,
- precisera hur ansvars- och arbetsfördelningen mellan NAV och BRG ska se ut,
- precisera hur NAV och BRG ska förhålla sig till övriga involverade aktörer.

I processen med att ta fram strategin bör en viktig hållpunkt vara den strategiska näringslivsdialog som planeras till den 31 oktober. Strategin bör finnas med som en fråga på dagordningen. Arbetsgruppen bör delta i förberedelserna för mötet. Ett idépapper om strategin bör presenteras inför mötet och synpunkterna därifrån bör sedan tas med i det fortsatta arbetet.

Göteborg den xx 2016

BRG

Arbetsmarknad och vuxenutbildning

Patrik Andersson
VD

Jan Elftorp
Förvaltningschef



BUSINESS REGION
GÖTEBORG

2016-08-15

Till
Styrelsen i
Business Region Göteborg AB

Ärende:

Information kring BRG:s pågående arbete med nya lokaler för verksamheten

BRG har sedan 2011 arbetat aktivt med att hitta nya, ändamålsenliga lokaler för verksamheten alternativt renovera befintliga på Norra Hamngatan 14.

Styrelsen föreslås att:

Ta del av information kring bakgrund, nuläge och fortsatt framtida process för att förhoppningsvis under hösten kunna ta beslut om flytt till nya lokaler.

Business Region Göteborg AB

.....
Patrik Andersson
VD



BUSINESS REGION
GÖTEBORG

Information kring BRG:s eventuella flytt till andra lokaler

Bakgrund

Det huvudsakliga syftet med att flytta BRG:s verksamhet till nya lokaler är att kunna erbjuda en modernare och mer ändamålsenlig arbetsplats i betydligt mer yteffektiva lokaler än nuvarande. Beslut är taget, både i BRG:s ledningsgrupp och i styrelsen, att vi ska arbeta aktivitetsbaserat – ett arbetssätt vi tror stödjer vår organisation, vår företagskultur och vår måluppfyllelse. BRG vill bli en tydligare mötesplats för företagen. Ett annat skäl till att flytta verksamheten är att arbetsmiljön på Norra Hamngatan är bristfällig.

Arbetet med att flytta BRG:s verksamhet till nya lokaler har pågått sedan 2011 och har vid ett flertal tillfällen varit uppe i styrelsen. Vid styrelsemöte 2014-09-25 beslutade styrelsen att VD fortsätter processen med att fördjupa de ekonomiska kalkylerna samt söka lämpliga lokaler.

Under 2015 fanns en långtgående förhandling om att hyra en lokal vid Lilla Bommen hos en privat fastighetsägare men något undertecknande av hyresavtal skedde ej då direktivet från staden är att i första hand använda stadens fastigheter.

Enligt Lokalsekretariatets yttrande från juni 2015 är det Göteborgs Stads koncerngemensamma planering att BRG:s verksamhet flyttar till kvarteret Högvakten när grundförstärkning och lokalanpassning där är genomförd, preliminärt sommaren 2018.

BRG har meddelat att det finns frågeställningar att lösa innan en flytt till lokaler i Högvakten är aktuellt.

☒ Hyran för lokaler i Högvakten ska enligt BRG inte överstiga den framförhandlade hyran för det privata alternativet vid Lilla Bommen.

☒ Lokalerna i Högvakten ska vara ändamålsenliga för BRG:s verksamhet/uppdrag dvs aktivitetsbaserade.

☒ Arbetsmiljöfrågor i befintliga/nya lokaler behöver lösas för att kunna vara kvar i Sahlgrenska Huset fram till att flytt till Högvakten är aktuellt

Nuläge

En arbetsgrupp bestående av representanter från Higab, Lokalsekretariatet, Stadsledningskontoret, Stadshus AB samt BRG har initierats för att driva processen kring lokalerna i Högvakten.

Det har dessutom bildats en styrgrupp med direktörerna från respektive inflyttande organisationer tillsammans med Higab och LS.

Formellt beslut är fattat att SLK ska flytta in i lokalerna. BRG och Stadshus AB avvaktar klarhet och svar inom vissa förutsättningar för att kunna ta beslut.

Vid möte i arbetsgruppen innan semestern kunde vi konstatera att våra respektive organisationers olika behov är en kritisk fråga som måste belysas tydligare.

Arbetsmöten är inbokade med start i augusti gällande bl.a. IT/ teknik, fördelning av de olika organisationerna, möteslokaler, nyttjande av övriga gemensamma ytor.

Styrgruppen kommer att träffas i slutet av september för vidare diskussioner.



BUSINESS REGION
GÖTEBORG

Svar som behövs för att kunna fatta beslut om flytt

Det är 3 mötestäta verksamheter som är tillänkta till Högvakten. Beläggningsstatistik över de olika verksamheternas möten behövs för att kunna konstatera om planerade mötesrum täcker framtida behov. Det går inte att enbart utgå ifrån dagens statistik, aktivitetsbaserade arbetsplatser kräver att många möten som tidigare hölls på arbetsrummen behöver bokas in i gemensamma bokningsbara mötesrum. Beslut behöver tas om eventuellt ytterligare ytor ska planeras in som gemensamt bokningsbara mötesrum.

Mycket av BRG:s representation sker idag i lokaler som möjliggör mycket representativ inramning vilket är en framgångsfaktor. Hur kan detta ske i framtida lokaler? Tillgång till Börsen? SLK äger frågan kring nyttjande av Börsen.

BRG vill ändra sitt sätt att arbeta, detta kräver lokaler som stödjer detta. Beslutet att arbeta aktivitetsbaserat innebär att vi som organisation kan arbeta mer effektivt och ta snabbare beslut beroende på ett tätare samarbete mellan avdelningarna. Vi vill också utveckla företagskulturen och öka den gemensamma förståelsen för verksamhetens utmaningar och uppdrag. Därför är det av största vikt att BRG:s verksamhet samlas på ett och samma våningsplan. Hur kan fördelningen av lokalerna på Högvakten tillgodo se detta? Fördelningen av ytorna behöver sättas snarast.

För att kunna ta beslut om flytt behöver vi snarast få ett kostnadsförslag.



Göteborg 2016-08-08

Till

Styrelsen

I Business Region Göteborg AB

Ärende: Ägaranvisning 2017 Almi Företagspartner Väst AB.

Bakgrund: Almi Företagspartner Väst AB ägs av Almi Företagspartner AB (51%) moderbolag, Västra Götalandsregionen 36.75% samt Business Region Göteborg AB (12.25%).

Varje år lämnar ägarna en anvisning till bolaget där intentioner från ägarna tydliggörs avseende inriktning och mål för verksamheten.

Processen för framtagandet av ägaranvisningen följer BRGs modell för ägarstyrning i minoritetsägda bolag. Således har en dialog emellan ägarna resulterat i det förslag som framgår av bilaga 1.

Bedömning: Jag kan konstatera att föreslagna ägaranvisning i stort inte skiljer sig från den nuvarande med den skillnaden att texten kortats ner betydligt, vilket har varit BRGs önskemål. Jag kan också konstatera att bolaget sedan flera år levererar mycket goda resultat.

Anvisningen ger bolaget fortsatt goda möjligheter att utveckla verksamheten inom sin kärnverksamhet.

Det skall noteras

-att inom det område som kallas rådgivning inte bedrivs i Göteborgsregionen utan bedrivs i BRG inom ramen för "Expedition framåt".

- att det som kallas mål och som hänvisas till i bilaga beslutas av moderbolaget att gälla för hela koncernen. Detta gäller t ex avkastning i kreditverksamheten.

Förslag till beslut: Styrelsen föreslås besluta att godkänna ägaranvisning i enlighet med bilaga 1.

Business Region Göteborg AB

Patrik Andersson

VD

Ägaranvisning för Almi Företagspartner Väst AB

Almi Företagspartner Väst AB, nedan kallat bolaget, ägs av Almi Företagspartner AB (51 %) nedan kallat moderbolaget, och av Västra Götalandsregionen (36,75 %) samt Business Region Göteborg AB (12,25 %).

Ägarna tydliggör i dessa ägaranvisningar sina gemensamma intentioner avseende inriktningen av och mål för bolagets verksamhet

Dessa anvisningar är styrande för bolagets verksamhet i enlighet med beslut som fattats vid årsstämma under våren 2016.

1 Uppdrag

Almis verksamhet ska stärka det svenska näringslivets utveckling och verka för en hållbar tillväxt.

Bolaget ska erbjuda tjänster inom rådgivning och utlåning i huvudsak riktat till företag med lönsamhets- och tillväxtpotential. Verksamheten ska medverka till att konkurrenskraftiga, och därmed hållbara, små och medelstora företag utvecklas och blir fler. Med hållbar tillväxt avses tillväxt i bolag som bedöms vara ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbara över tid.

Bolaget ska aktivt söka nya kunder och verksamheten ska utgå från behoven hos företagen regionalt.

Bolaget ska arbeta mot alla kunder i målgruppen men ha ett särskilt fokus på tidiga skeden i termer av livscykel eller i termer av expansionsfaser såsom produkt- och tjänste- eller marknadsutveckling, samt kvinnor och personer med utländsk bakgrund.

Almis verksamhet ska vara marknadskompletterande och riktas mot företag som inte får sitt behov av finansiering eller rådgivning tillgodosett av marknadens privata aktörer.

Bolaget ska samverka med privata och offentliga aktörer vars syfte är att finansiera och på andra sätt stödja företagsutveckling samt internationalisering av näringslivet.

2 Riktlinjer för verksamheten

Bolaget ska i kommission tillhandahålla de lån och garantier som ingår i koncernens produktutbud samt de nationella kunderbidandena inom rådgivning. Rådgivningsverksamhet utöver de nationella kunderbidandena ska utgå från det identifierade behovet hos de små och medelstora företagen. Sådan verksamhet ska godkännas av bolagets styrelse som ska säkerställa att uppdraget ligger i linje med ägarnas syn på verksamhetens inriktning.

Bolaget ska bedriva verksamheten effektivt så att en så stor andel som möjligt av resurserna används för affärsverksamhet mot kund. Koncerngemensamma processer och stödfunktioner ska användas.

Bolaget ska erbjuda spetskompetens inom olika områden bl.a. genom att upphandla privata konsulter inom rådgivningsverksamheten.

I förekommande fall ska bolaget samverka med Nyföretagarcentrum i enlighet med tecknade avtal. Bolaget ska vidare medverka i den särskilda regionala kraftsamlingen kring kvalitetssäkring av nyföretagarrådgivning.

Bolaget ska verka inom koncernens policyer och riktlinjer.

Bolaget ska arbeta i enlighet med de strategiska hållbarhetsmål som koncernstyrelsen fastställt och som framgår av hållbarhetspolicyen.

Bolaget ska arbeta i linje med Västra Götaland 2020 - strategi för tillväxt och utveckling och området. "ett gott klimat för kreativitet, entreprenörskap och företagande".

Bolaget ska i övrigt aktivt medverka i genomförandet av det pågående arbetet med strategi Almi 2018.

3 Verksamhetens mål

Bolaget ska eftersträva att uppnå koncernens vid varje tid gällande mål och måttetal. Nu gällande mål och framgångsmått återfinns i bilaga 1.

4 Särskild rapportering

Bolaget ska i samband med årsstämman till ägarna lämna dels en skriftlig rapport av hur målen har uppnåtts samt kommentera ev avvikelser, dels en skriftlig rapport av väsentliga insatser som bolaget vidtagit med anledning av denna ägaranvisning.

Bolaget ska tillstålla ägarna kvartalsbokslut inklusive periodens rapport om framgångsmått.

5 Finansiering av verksamheten

Ägarna tillskjuter för bolagets verksamhet 2017 anslagsmedel enligt särskild överenskommelse.

Därutöver tillkommer medel för projekt och uppdrag, initierade av ägarna och som finansieras av ägarna gemensamt eller var och en för sig enligt särskilda överenskommelser.

Särskilda uppdrag från någon ägare till Bolaget ska godkännas av båda parter. Kostnader och intäkter för uppdrag som finansieras vid sidan av ägaranslaget ska redovisas särskilt.

Sådana uppdrag kan tillkomma när som helst under verksamhetsåret ska godkännas av bolagets styrelse i enlighet med vad som framgår av avsnitt 2 ovan.

Bolaget ska där så är möjligt komplettera finansieringen av verksamheten genom medel från bl a nationella och regionala aktörer eller EU.

Denna ägaranvisning, som ersätter tidigare utfärdade ägaranvisning, har upprättats i fyra (4) originalexemplar varav parterna tagit var sitt och ett överlämnats till bolaget.

Göteborg den

2016

Göteborg den

2016

Västra Götalandsregionen

Business Region Göteborg

.....
Birgitta Losman

.....
David Ljung

Stockholm den

2016

Almi Företagspartner AB

.....
Göran Lundwall

BILAGA 1

Mål och framgångsmått

Bolaget ska eftersträva att uppnå följande mål.

Finansiellt perspektiv

- Fritt eget kapital i bolaget ska uppgå till en nivå som motsvarar 3 till 6 månaders driftskostnader.
- Avkastningen i låneverksamheten ska under en period på rullande 12 kvartal vara 2 %.

Kundperspektiv

- Bolagets kunders förädlingsvärde ska utvecklas bättre än hos jämförbara kunder i regionen
- Minst 90 % av bolagets kunder ska rekommendera Almi.
- Andelen kvinnor och personer med utländsk bakgrund ska, avseende antal lån samt andel kunder inom rådgivningsverksamheten, vara högre än den procentuella andel som gäller för företagsstocken och nyföretagandet bland dessa grupper i regionen.

Processperspektiv

- Andelen kundtid ska uppgå till minst 80 procent.
- Bolagets styrelse ska fastställa mål avseende antal unika kunder och antal leveransmoduler inom affärsområde Råd samt antal lån och nytulningsvolym inom affärsområde Lån. Målen ska tas fram i samråd med ansvariga på moderbolaget.

Medarbetarperspektiv

- Medarbetarnas totalbetyg i den årliga medarbetarundersökningen avseende bolaget som arbetsplats ska vara minst 4.0 på en 5-gradig skala.
- Bolaget ska sträva efter god mångfald bland medarbetarna. Detta uppnås bl a genom att mångfaldhetsperspektivet beaktas, som tillägg till de grundläggande kompetenskraven, vid varje nyrekrytering. Bolagets styrelse ska därför fastställa långsiktiga mångfaldsmål avseende medarbetarnas ålder, etnicitet och genus.