

Beslutsunderlag

Styrelsen 2022-04-01

Ärende/Paragraf: 46

Handläggare: Annelie Wignell

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

I enlighet med bolagets ägardirektiv ska styrelsen årligen fastställa en arbetsordning för sitt arbete jämte instruktion avseende arbetsfördelning mellan styrelsen och verkställande direktören samt instruktion avseende ekonomisk rapportering. Föreliggande förslag inkl. underbilagor är oförändrat jämfört med föregående år. Ärendet är inte av principiell karaktär.

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 220401)
 - 1.2 Riktlinjer för finansverksamheten (KF 211028)
 - 1.3 Modell för ägarstyrning i minoritetsägda bolag (KF 210916)

BUSINESS REGION GÖTEBORG AB

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



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.

Underbilagor består förutom av Delegations- och attestordning (§45) av: "Göteborgs Stads riktlinjer för finansverksamheten" (KF 211028; redaktionella ändringar och mindre justeringar utan beröring till BRG:s verksamhet) samt "Modell för ägarstyrning i minoritetsägda bolag" från KF 161110 som kvarstår oförändrad enligt beslut KF 210916.

Arbetsordningen utgör ett komplement till aktiebolagslagen, bolagets bolagsordning och ägardirektiv. Föreliggande förslag till styrelsens arbetsordning 2022 bedöms som ändamålsenlig utifrån BRG:s verksamhet.

Patrik Andersson

Vd, Business Region Göteborg AB