

Information

Styrelsen 2022-12-12

Ärende/Paragraf: 123

Handläggare: Annelie Wignell

Telefon: 031-367 6194

E-post: annelie.wignell@businessregion.se

Information; årlig översyn av styrande dokument och väsentliga avtal

Sammanfattning

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 informationsärende listas även väsentliga avtalsförhållanden. BRG:s styrelse tog senast del av informationen 2021-10-25.

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.

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

Kommunfullmäktige har 2022-01-27 godkänt de styrande dokumenten i Staden utifrån Stadsledningskontorets årliga aktualitetsprövning. Uppdateringar sker löpande. Fram till december 2022 har inga sakliga förändringar gjorts i bolagsinterna styrande dokument eller rutiner 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

Dokumentöversyn 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.

Staden har beslutat om program som i viss mån inom prioriterade strategier och delansvar inkluderar BRG.

- Göteborgs Stads trygghetsskapande och brottsförebyggande program 2022–2026
- Göteborgs Stads Energiplan 2022–2030

KF har fattat beslut om reviderad bolagsordning för BRG (KF 2021-10-14). Den nya bolagsordningen är inte inregistrerad av Bolagsverket då det saknas val av suppleanter i enlighet med reviderad bolagsordning.

Riktlinje om representation, gåvor, mutor, jäv och bisyssla bifölls i KS 2022-11-09 och ligger med till KF 2022-12-08. Denna ersätter tidigare uppdelade riktlinjer och ger en samlad styrning av likartade frågor. Det medför dock ingen påverkan på våra nuvarande rutiner.

Övergripande av särskild vikt (2022-12-01)

ÖVERGRIPANDE

Bolagsordning för Business Region Göteborg
 Ägardirektiv för Business Region Göteborg
 Göteborgs Stads riktlinje för ägarstyrning
 Modell för ägarstyrning i minoritetsägda bolag

KLUSTER NÄRINGS LIV

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 för den ekologiska dimensionen av hållbar utveckling	-
Säkerhetspolicy	Lokal anvisning
Policy för digitalisering och IT	-
Riktlinje för styrande dokument	-
Riktlinje för finansverksamheten	-
Riktlinje för informationssäkerhet	-
Riktlinje för nyttorealiserings	-
Riktlinje för systematiskt brandskyddsarbete	Lokal anvisning Säkerhet, bilaga
Riktlinje för upphandling och inköp	Lokal anvisning
Riktlinje för representation, gåvor, mutor, jäv och bisyssla	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 rekrytering	-
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

Näringslivsstrategiskt program 2018 – 2035
 Miljö och klimatprogrammet 2021 – 2030
 Program för besöksnäringens utveckling fram till 2030
 Program för Göteborgs Stads trygghetsfrämjande och
 brottsförebyggande arbete
 Energiplan 2022–2030
 Program för en attraktiv arbetsgivare 2019 – 2023
 Program för en jämlik stad 2018 – 2026
 Plan för jämställdhet 2019 – 2023

*Handlingsplan**Likabehandlingsplan*

Väsentliga avtalsåtaganden

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

SAMVERKAN, TJÄNSTER

Göteborgsregionens kommunalförbund	<i>Flerårigt</i>
Västra Götalandsregionen	<i>Flerårigt</i>
Göteborg & Co, Näringslivsgruppen	<i>Flerårigt</i>
FinansKompetensCentrum, ideell förening	<i>Flerårigt</i>
Mikrofonden, samarbetsavtal tom 2026-12-31	<i>Sökandetid tom 2023-12-31</i>
Mikrofonden, skuldebrev, slutförfallodag 2027-01-10	<i>1:a amortering 2024-01-10</i>
NAV/VGR, International House Gothenburg	<i>2021 - 2023</i>
Avere, GL Events, Gbg & Co avseende EVS 2025	<i>2022 - 2025</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)

Gothenburg Green City Zone	<i>RISE, Volvo</i>
Link 40 inom GGCZ	<i>Balder, Next Step</i>
The Yard innovationsmiljö startup scaleup	<i>LSP, Älvstranden</i>
Samverkan utsatta områden	<i>Förv. AB Framtiden</i>
Testbädd Göteborg	<i>RISE, GU, Chalmers</i>
Cirkulärt byggande återbruk	<i>Flertalet fastighetsägare</i>
Plattform för klimatneutralt byggande	<i>M.fl. parter</i>
LOI etablering batterifabrik	<i>Göteborg, NOVO m.fl.</i>
GOT Connect	<i>Gbg&Co, Swedavia, Turistrådet Västsverige, Västsvenska handelskam., Visit Sweden</i>

Patrik Andersson

Vd, Business Region Göteborg AB