

Beslutsunderlag

Styrelsen 2023-04-25

Ärende/Paragraf: 45

Handläggare: Annelie Wignell

E-post: annelie.wignell@businessregion.se

Styrelsens arbetsordning

Förslag till beslut

I styrelsen för Business Region Göteborg:

1. Att fastställa styrelsens arbetsordning jämte instruktion avseende arbetsfördelning mellan styrelse och verkställande direktören samt instruktion avseende ekonomisk rapportering till styrelsen
2. Att utse och att jämte styrelseordförande och VD ingå i styrelseutskott för ägarstyrning i minoritetsägda bolag

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. 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 230425)
 - 1.2 Riktlinjer för finansverksamheten (KF 230126)
 - 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.

Föreliggande förslag har kompletterats med tillägg av "suppleanter" men är i övrigt oförändrat jämfört med föregående år.

Styrelsen fastställde 2020-08-24 en instruktion för styrelseutskott för ägarstyrning i minoritetsägda bolag. Från och med 2021 är denna inkluderad i styrelsens arbetsordning, under eget avsnitt (2.3). Styrelsen ska jämte ordförande och vd utse två ledamöter att ingå i utskottet.

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

Patrik Andersson

Vd, Business Region Göteborg AB