

Tjänsteutlåtande

Utfärdat 2023-09-13

Handläggare

Sofi Strömberg

Telefon:031-368 40 00

E-post: sofi.stromberg@goteborg.com

Förrättningsarvode för deltagande vid förrättningar utanför fastlagd årsplanering 2023

Förslag till beslut

I styrelsen för Göteborg & Co AB;

- 1) Förrättningsarvode för deltagande vid förrättningar utanför fastlagd årsplanering 2023, godkänns.

Sammanfattning

Reglerna kring ersättning till styrelseledamöter för utförande av uppdraget återfinns i Göteborgs Stads regler för arvoden och ersättningar. Reglerna gäller huvudsakligen förtroendevalda, men också i tillämpliga delar för styrelseledamöter och suppleant i aktiebolag som är hel- eller delägda av Göteborgs Stad.

Ledamöter och suppleanter i stadens bolag har rätt till ett fast arvode. Det fasta arvodet ersätter arbetsuppgifter inom uppdraget. Utöver det fasta arvodet betalas förrättningsarvode ut för vissa förrättningar, men inte alla. Förrättningsarvode för exempelvis kongress, konferens, temadag och studiebesök betalas endast ut om styrelsen beslutat om/godkänt deltagandet innan det utförs.

Föreliggande tjänsteutlåtande redogör för förrättningar utanför fastlagd årsplanering för återstoden av 2023, dit förtroendevalda i Göteborg & Co styrelse bjudits in och det bedöms utgå ersättning för deltagande.

Bedömning ur ekonomisk, ekologisk och social dimension

Bolaget har inte funnit några särskilda aspekter på ärendet utifrån de tre dimensionerna.

Bilagor

- 1) [Göteborgs Stads regler för arvoden och ersättningar \(goteborg.se\)](https://www.goteborg.se)

Ärendet

Styrelsen ska fatta beslut om förrättningsarvode deltagande vid förrättningar utanför fastlagd årsplanering 2023.

Beskrivning av ärendet

Nedan är ett utdrag ur Göteborgs Stads regler för arvoden och ersättningar, där arvodesbestämmelserna beskrivs enligt följande. Reglerna nås i sin helhet via bilaga till detta tjänsteutlåtande.

Fast arvode (årsarvode)

Det fasta arvodet ersätter arbetsuppgifter inom uppdraget. Styrelseledamöter och suppleanter i stadens bolag har rätt till ett fast årsarvode. Årsarvodet gäller tiden från ordinarie bolagstämma till nästa.

Förrättningsarvode

Utöver det fasta arvodet betalas förrättningsarvode ut för vissa förrättningar, men inte alla.

Förrättningsarvode *betalas inte ut för:*

- styrelsesammanträden, eller
 - bolagsstämma
- som ligger enligt årlig fastlagd planering.

Förrättningsarvode *betalas inte ut för:*

- uppdrag i styrelse för dotterbolag.

Förrättningsarvode *betalas ut för:*

- kongress,
- konferens,
- temadag,
- informationsmöte,
- kurs,
- studiebesök, eller
- motsvarande

som rör kommunal angelägenhet och som har ett direkt samband med det kommunala uppdraget.

Förrättningsarvode för kongress med mera betalas endast ut om styrelsen beslutat om/godkänt deltagandet innan det utförs.

Förrättningsarvode *betalas även ut för:*

- förhandling eller förberedelse till förhandling med personalorganisation eller annan motpart,
- överläggning med annat kommunalt organ än det den förtroendevalde tillhör, och
- överläggning med icke kommunalt organ

Bolagets bedömning

Följande är återstående förrättningar utanför fastlagd årsplanering för 2023 som bedöms vara ersättningsgrundande.

Förrättning	Datum
Styrelsens strategidagar	25–26 september
Studiebesök Got Event (presidiet)	26 september
Studiebesök Stadsteatern (presidiet)	26 september
Got Event strategidagar (presidiet)	17–18 oktober
Stadshus AB styrelseutbildning	datum ej fastställt
Studiebesök Liseberg	datum ej fastställt
Studiebesök VM i handboll damer	11 december
Companifrukost	19 december
Studiebesök JVM Hockey	29 december

Peter Grönberg, VD