

Tjänsteutlåtande

Utfärdat 2023-09-13

Handläggare

Sofi Strömberg

Telefon: 031-368 40 00

E-post: sofi.stromberg@goteborg.com

Delegationsbeslut avseende förrättningsarvode för deltagande vid förrättningar utanför fastlagd årsplanering

Förslag till beslut

I styrelsen för Göteborg & Co AB;

- 1) Styrelsen delegerar till styrelseordförande att besluta om förrättningsarvode för styrelseledamots deltagande vid förrättningar utanför fastlagd årsplanering.
- 2) Styrelsen delegerar till 1:e och 2:e vice styrelseordförande att besluta om förrättningsarvode för styrelseordförandes deltagande vid förrättningar utanför fastlagd årsplanering.
- 3) Beslut om godkännande av förrättningsarvode vid deltagande vid förrättningar utanför fastlagd årsplanering protokollförs vid efterföljande styrelsemöte.

Sammanfattning

Reglerna kring ersättning till styrelseledamöter för utförande av uppdraget finns 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.

Göteborg & Co:s verksamhet innebär bland annat att marknadsföra och visa upp destinationen för relevanta målgrupper. I det uppdraget kan det för styrelseledamöter och suppleanter vara relevant att delta på visningar, studieresor, evenemang m.m. eller att ha rollen att representera bolaget, Göteborgs Stad och destinationen Göteborg i olika sammanhang. De tillfällen som är kända på förhand specificeras från och med 2024 i styrelsens årsplanering.

Verksamhetens karaktär innebär emellertid att ledamöter och suppleanter ibland med kort varsel förväntas, eller bjuds in att, delta alternativt representera bolaget, staden eller destinationen vid olika tillfällen. För att skyndsamt kunna hantera frågan om deltagande och ersättning vid sådana tillfällen föreslås att styrelsen delegerar åt presidiet att fatta beslut om förrättningsarvode för deltagande vid förrättningar utanför fastlagd årsplanering. Beslut om godkännande av deltagande föreslås protokollföras vid efterföljande styrelsemöte.

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 \(goteborg.se\)](http://goteborg.se)

Peter Grönberg, VD