

**Tjänsteutlåtande**

Utfärdat 2023-11-20

**Handläggare**

Jesper Pamp

Telefon: 031-368 40 00

E-post: jesper.pamp@goteborg.com

## Förrättningsarvode för deltagande vid förrättningar utanför fastlagd årsplanering 2024

### Förslag till beslut

I styrelsen för Göteborg &amp; Co AB;

- 1) Förrättningsarvode för deltagande vid förrättningar utanför fastlagd årsplanering 2024, 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 2024, dit förtroendevalda i Göteborg & Co styrelse bjudits in och det bedöms utgå ersättning för deltagande.

Det kan ske att ledamöter och suppleanter 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 har Göteborg & Co:s presidium möjlighet att på delegation fatta beslut om förrättningsarvode för deltagande vid förrättningar utanför fastlagd årsplanering. Beslut om godkännande av deltagande protokollförs vid nästkommande styrelsemöte.

### Bedömning ur ekonomisk, ekologisk och social dimension

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

## Ärendet

Styrelsen ska fatta beslut om förrättningsarvode deltagande vid förrättningar utanför fastlagd årsplanering 2024.

## Beskrivning av ärendet

### Bolagets bedömning

Följande är de förrättningar utanför fastlagd årsplanering för 2024 som bedöms vara ersättningsgrundande.

<b>Förrättningar 2024</b>	<b>Datum*</b>
Invigning Vetenskapsfestivalen	15 april
Guidad tur Vetenskapsfestivalen	15 april
Destinationsdagen	30 maj
Klustergemensamt presidiummöte	14 maj
Ägardialoger TKE	18 juni
Greentopia/Way Out West	8-10 augusti
Master VM i Friidrott	13 augusti
Göteborgs Kulturkalas	29 augusti
Styrelsens strategidagar	22–23 oktober
Klustergemensamt presidiummöte	12 november
Companifrukost	december

\*samtliga datum är preliminära

Peter Grönberg, VD