|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
|  |  |
|  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | | Information  Styrelsen 2024-12-16  Ärende/Paragraf: 132 | Handläggare: Annelie Wignell  E-post: annelie.wignell@businessregion.se | | --- | --- | |  | |  |  | |  |  | |  |  | |  |  | |  |

# Information; årlig översyn av styrande dokument och väsentliga avtal

## Sammanfattning

Information antecknas om att aktualitetsprövning 2024 av interna styrande dokument har genomförts. BRG bedömer att de interna styrande dokumenten, tillsammans med stadens gemensamma styrande dokument, ger en effektiv och ändamålsenlig styrning. Kommunfullmäktige beslutar bland annat om 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 bevakar och följer ändringar rörande styrande dokument samt bedömer dess aktualitet för egen verksamhet och vid behov reviderar egna anvisningar och rutiner. Fram till december 2024 har inga större förändringar gjorts i bolagsinterna styrande dokument eller rutiner till följd av detta. Styrelsen informeras om väsentliga ändringar vid aktualitet eller där det särskilt anges att ärendet ska behandlas av styrelsen.

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 2023-12-11. Ärendet är inte av principiell karaktär.

Det kan noteras att 1 september 2024 fanns cirka 380 styrande dokument publicerade. Ungefär en tredjedel av dessa styrande dokument utgörs av reglementen, ägardirektiv och bolagsordningar. I stadens årliga aktualitetsprövning noteras att flertalet dokument som löper ut eller föreslås förlängas är planer inom området mänskliga rättigheter. Vi har tagit del av de förslag som är på väg upp för revidering i kommunfullmäktige. Ändringar utifrån redaktionell karaktär har gjorts i några dokument men merparten styrande dokument är fortsatt gällande utan behov av revidering. BRG bedömer att dessa justeringar inte påverkar eller berör vår verksamhet.

Övergripande av särskild vikt (2024-11-30)

|  |  |
| --- | --- |
| ÖVERGRIPANDE STYRNING | |
| Bolagsordning för Business Region Göteborg | |
| Ägardirektiv för Business Region Göteborg | |
| Göteborgs Stads riktlinje för ägarstyrning | |
| Modell för ägarstyrning i minoritetsägda bolag | |
| KLUSTER NÄRINGSLIV | |
| Bolagsordning för Göteborgs Tekniska College AB | |
| Aktieavtal avseende Göteborgs Tekniska College AB | |
| Bolagsordning för Lindholmen Science Park AB | |
| [Tecknings- och aktieägaravtal avseende aktieägandet i Lindholmen Science Park AB](https://intranat.goteborg.se/wps/portal/int?uri=gbglnk:Intranat.styrandedokument&dominoURL=https://www5.goteborg.se/prod/Stadsledningskontoret/LIS/Verksamhetshandbok/Forfattn.nsf/0/EBADBAD26857DA93C1257AF00046A9C5?OpenDocument) | |
| Tillägg till Tecknings- och aktieägaravtal avseende aktieägandet i Lindholmen Science Park AB | |
| Ägardirektiv för Lindholmen Science Park AB | |
| Bolagsordning för Sahlgrenska Science Park AB | |
| Tecknings- och aktieägaravtal avseende aktieägande i Sahlgrenska Science Park AB | |
| Bolagsordning för Johanneberg Science Park AB | |
| Tecknings- och aktieägaravtal avseende Johanneberg Science Park AB | |
| Ägardirektiv för Johanneberg Science Park AB | |
| Bolagsordning för Almi Företagspartner Väst AB | |
| Ägaranvisning Almi Företagspartner Väst AB och samverkansavtal | |
| 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 systematiskt brandskyddsarbete | *Lokal anvisning* | |
| Riktlinje för finansverksamheten |  | |
| Riktlinje för informationssäkerhet |  | |
| Riktlinje för styrning, samordning och finansiering av digital utveckling och förvaltning |  | |
| Riktlinje för upphandling och inköp | *Lokal anvisning* | |
| Riktlinje för representation, gåvor, mutor, jäv och bisyssla | *Lokal anvisning* | |

|  |  |
| --- | --- |
| Riktlinje för kriskommunikation | *Kriskommunikationsplan* |
| Riktlinje krishantering | *Krishanteringsplan* |
| [Riktlinje för höjd beredskap inklusive krigsorganisation](https://goteborg.se/wps/portal/?uri=gbglnk:20130416-162050&dominoURL=https://www4.goteborg.se/prod/Stadsledningskontoret/LIS/Verksamhetshandbok/Forfattn.nsf/0/D52A17C13BE47E67C125878F00543789?OpenDocument) | *Beredskapsplan* |
| Riktlinje för försäkringsfrågor |  |
| Riktlinjer för personalförmåner |  |
| Riktlinjer för resor och möten i tjänsten | *Lokal anvisning* |
| Riktlinje för remisshantering |  |
| Riktlinjer för styrning, uppföljning och kontroll |  |
|  |  |
| Regler för användande av e-post |  |
| Regler för IT-användare |  |
| Regler för arvoden och ersättningar, för förtroendevalda |  |
| Regler för attest | *Delegationsordning* |
| Regler för rekrytering |  |
| Regler för ekonomisk planering, budget och uppföljning |  |
| Föreskrifter och riktlinjer om arkiv- och informationshantering | *Dokumenthanteringsplan* |
| Gallring av handlingar som är av tillfällig eller ringa betydelse | *Dokumenthanteringsplan* |
|  |  |
| Näringslivsstrategiskt program 2018 – 2035 | *Handlingsplan* |
| Elektrifieringsplan 2022–2030 | *Handlingsplan* |
| Miljö och klimatprogram 2021 – 2030 |  |
| Program för destinationsutveckling 2023–2030 |  |
| Trygghetsfrämjande och brottsförebyggande program 2022–2026 |  |
| Plan för arbetet med civil beredskap 2024–2027 | *Krishanteringsplan* |
| Energiplan 2022–2030 |  |
| Göteborgs Stads avfallsplan 2021–2030 |  |
| Göteborgs Stads inriktning för Eurocities |  |
| Plan för digitalisering 2023–2026 |  |
| Program för en jämlik stad 2018 – 2026 | *Likabehandlingsplan* |
| Plan för kompetensförsörjning 2024–2026 | *Kompetensförsörjningsplan* |
| Plan för att motverka tystnadskulturer 2023–2025 |  |

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SAMVERKAN, TJÄNSTER |  |  | | |
| Göteborgsregionens kommunalförbund | | *Flerårigt* | | |
| Västra Götalandsregionen, delregional överenskommelse | | *2025, därefter föreslås femårigt* | | |
| Göteborg & Co, Näringslivsgruppen | | *Flerårigt* | | |
| FinansKompetensCentrum, ideell förening | | *Flerårigt* | | |
| Mikrofonden, samarbetsavtal tom 2028-12-31 | | *Sökandetid tom 2025-12-31* | | |
| Mikrofonden, skuldebrev, slutförfallodag 2029-01-10 | | *1:a amortering 2026-01-10* | | |
| NAV/VGR, International House Gothenburg | | *2024 - 2025* | | |
| Avere, GL Events, Gbg & Co avseende EVS 2025 | | *2022 – 2025* | | |
| GOT Connect | | *Gbg&Co, Swedavia, Turistrådet Västsverige, Västsvenska handelskam. Visit Sweden* | | |  |
| HYRESKONTRAKT\* | |  |  |
| Gamla Livförsäkrings AB SEB Trygg Liv (Östra Hamngatan) | | *2019-01-01 – 2027-03-31* | |
| Bostads AB Poseidon (BC Angered) | | *2009-04-01 – 2027-03-31* | |
| AB Platzer Olskroken (Yesbox)*\*\** | | *2017-06-01 – 2027-05-31* | |
| EH Masthugget 30:6 Fastighets AB\*\* (International House) | | *2021-04-01 – 2026-03-31* | |
| *\*Hyreskontrakt skall sägas upp minst 9 (12\*\*) månader innan hyrestidens utgång, annars förlängs avtalen med 3 år. \*\* En del av hyrda lokaler kan sägas upp med kortare löptid.* | | | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| AVSIKTSFÖRKLARING (ej jur.bindande) |  |  |
| Gothenburg Green City Zone |  | *RISE, Volvo* |
| Link 40 *inom GGCZ* |  | *Balder, Next Step* |
| The Yard |  | *LSP, Älvstranden* |
| Samverkan för framtiden, utsatta områden |  | *Förv. AB Framtiden* |
| Cirkulärt byggande återbruk |  | *Flertalet fastighetsägare* |
| Plattform för klimatneutralt byggande |  | *M.fl. parter* |
| LOI Etablering batterifabrik |  | *Göteborg, NOVO m.fl.* |
| LOI Etablering |  | *Polestar* |
| LOI Innovation Destination Torslanda |  | *Volvo Cars, Stadsbyggnadsförv.* |
| LOI Life science |  | *Astra Zeneca* |
|  |  |  |

Patrik Andersson  
Vd, Business Region Göteborg AB