

Tjänsteutlåtande

Utfärdat 2025-02-24

Handläggare

Peter Grönberg

Telefon: 031-368 40 00

E-post: peter.gronberg@goteborg.com

Styrelsens arbetsordning och VD-instruktion

Förslag till beslut

Styrelsen föreslås besluta;

1. Fastställa styrelsens arbetsordning jämte instruktion avseende arbetsfördelning mellan styrelse och VD samt instruktion avseende ekonomisk rapportering till styrelsen.

Ärendet

Styrelsen i Göteborg & Co AB har upprättat detta dokument för att det ska utgöra ett komplement till aktiebolagslagens bestämmelser, bolagets bolagsordning och vid var tid utfärdade direktiv från ägarna.

I stadsrevisionens årliga granskning av bolaget har det framkommit behov av att i styrelsens arbetsordning förtydliga beloppsgräns för VD:s beslutsattest. Mot bakgrund av detta har ett förtydligande i stycke 1.2.7 i styrelsens arbetsordning samt stycke 2.3.2 i VD-instruktion genomförts.

Detta dokument har antagits av Göteborg och Co AB:s styrelse och ska årligen ses över och antas på nytt vid styrelsens konstituerande sammanträde, efter årsstämma eller när så erfordras.

Bilagor

Bilaga 1 Styrelsens arbetsordning och VD-instruktion 2025

Peter Grönberg, VD