

Beslutsunderlag

Styrelsen 2025-04-23

Ärende/Paragraf: 40

Handläggare: Annelie Wignell

E-post: annelie.wignell@businessregion.se

Styrelsens arbetsordning

Förslag till beslut

I styrelsen för Business Region Göteborg:

1. Att fastställa styrelsens arbetsordning jämte instruktion avseende arbetsfördelning mellan styrelse och verkställande direktören samt instruktion avseende ekonomisk rapportering till styrelsen

Sammanfattning

I enlighet med bolagets ägardirektiv ska styrelsen årligen fastställa en arbetsordning för sitt arbete jämte instruktion avseende arbetsfördelning mellan styrelsen och verkställande direktören samt instruktion avseende ekonomisk rapportering. Styrelsen utser ledamöter till styrelseutskott för ägarstyrning i separat ärende (42). Ärendet är inte av principiell karaktär.

Bedömning ur ekonomisk, ekologisk och social dimension

Bolaget har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån dessa dimensioner.

Bilagor

1. Styrelsens arbetsordning jämte instruktion avseende arbetsfördelning mellan styrelse och verkställande direktören samt instruktion avseende ekonomisk rapportering till styrelsen inkl. tre underbilagor
 - 1.1 Delegations- och attestordning
 - 1.2 Riktlinjer för finansverksamheten (*rev_250130*)
 - 1.3 Modell för ägarstyrning i minoritetsägda bolag (*KF_210916*)



Ärendet

I enlighet med bolagets ägardirektiv kap 3 (§2) skall styrelsen årligen anta en arbetsordning för styrelsens arbete jämte instruktion avseende arbetsfördelning mellan styrelsen och verkställande direktören samt instruktion avseende ekonomisk rapportering till styrelsen.

Föreliggande förslag är oförändrat jämfört med föregående år.

Styrelsen fastställde 2020-08-24 en instruktion för styrelseutskott för ägarstyrning i minoritetsägda bolag. Från och med 2021 är denna inkluderad i styrelsens arbetsordning, under eget avsnitt (2.3). Styrelsen ska jämte ordförande och vd utse två ledamöter att ingå i utskottet vilket beslutas i ett separat ärende (xx).

Arbetsordningen inklusive underbilagor utgör ett komplement till aktiebolagslagen, bolagets bolagsordning och ägardirektiv. Föreliggande förslag till styrelsens arbetsordning bedöms som ändamålsenlig utifrån bolagets verksamhet.

Patrik Andersson

Vd, Business Region Göteborg AB