



**Diarienummer:** 0097/16

**Handläggare:** Peter Berggren  
Tel: 031 368 54 56  
E-post: peter.berggren@gshab.goteborg.se

## Verksamhetsplan 2017 för filialen i Bryssel

### Förslag till beslut i styrelsen för Göteborgs Stadshus AB

1. Godkänna verksamhetsplan 2017 för filialen i Bryssel i enlighet med bilagda förslag.

#### Ärendet

Ansvar för Göteborgs Stads filial i Bryssel flyttas från Gothenburg European Office AB (GEO) till Stadshus AB från och med 1 december 2016.

Verksamhetsplanen för filialen 2017 är därmed ett ansvar för Stadshus ABs styrelse.

Planen utgår från tre övergripande verksamhetsområden:

- EU-relaterad omvärlds- och intressebevakning (lobbying)
- Stöd för utveckling av strategiska EU-finansierade projekt
- Profilerings av Göteborgs aktörer i Bryssel gentemot EU:s institutioner och andra aktörer i Bryssel

Filialen ska även samverka med andra västsvenska aktörer i Bryssel, särskilt med Västra Götalandsregionens Brysselkontor för att säkerställa synergier.

Utgångspunkten för omvärldsbevakningen baseras på det inriktningsbeslut som kommunstyrelsen tog för perioden 2015-2018. Detaljerna i detta inriktningsarbete beskrivs i den handlingsplan som Stadshus ABs styrelse informerades om på styrelsemötet den 28 november 2016.

Utöver detta är verksamhetsplanen utarbetad i nära samarbete med filialens Advisory Board, och sker utifrån stadens pågående processer samt EU-kommissionens arbetsprogram för 2017, som presenterades i oktober 2016.

GEO tar även, i samråd med Advisory Board, fram en aktivitetsplan 2017 där påverkans och bevakningsaktiviteter gentemot EU beskrivs närmare.

I Advisory Board ingår idag företrädare från Göteborgs Hamn, Business Region Göteborg, Göteborg Energi, Johanneberg Science Park, Lindholmen Science Park, Chalmers Tekniska Högskola, Göteborgs Stadshus samt Stadens Internationella Avdelning.



### **Ekonomiska konsekvenser**

Ärendet bedöms inte få några ekonomiska konsekvenser utöver den beslutade finansieringsmodellen av Bryssel-filialens verksamhet.

### **Olika perspektiv**

Ärendet bedöms inte få några effekter inom barnperspektivet, jämställdhetsperspektivet, mångfaldsperspektivet, miljöperspektivet respektive omvärldsperspektivet.

### **Expedieras**

1. Kommunstyrelsen

### **Bilagor**

1. Verksamhetsplan Göteborg Stadshus ABs filial i Bryssel 2017
2. Handlingsplan för Internationell omvärlds- och intressebevakning
3. Styrelseprotokoll Gothenburg European Office AB 21 november 2016

# **Verksamhetsplan 2017**

---

Göteborgs Stadshus ABs filial i Bryssel  
(Gothenburg European Office)

9 november 2016

## Inledning

Den 1 december 2016 flyttas ansvaret att bedriva en filial i Belgien från AB Gothenburg European Office till Stadshus AB. Göteborgs Stadshus AB tar därmed över det fulla finansiella ansvaret för filialen, inklusive valutasäkring. Filialens namn fortsätter vara Gothenburg European Office (GEO)

Stadshus ABs bolagsordning fastställer Gothenburg European Office ändamål som att skapa ett mervärde för Göteborgs Stads invånare, forskningsinstitut och näringsliv, samt bidra till visionen om en bärkraftig stad med konkurrenskraft och hållbar utveckling. Bolagets filial i Belgien ska ha till föremål för sin verksamhet att bedriva omvärlds- och intressebevakning i förhållande till Europeiska unionen och andra relevanta parter samt att bedriva annan därmed förenlig verksamhet.

Gothenburg European Office fungerar som en plattform där möjligheter tas till vara för att utveckla Göteborg, både i förhållande till EU:s institutioner och till andra aktörer i Europa, t.ex. i form av samverkan med regioner, andra städer, men även andra aktörer. Arbetet sker utifrån prioriteringar i Mål och Inriktningsdokument för Stadshus AB.

GEOs arbete utgår från tre verksamhetsområden:

- EU-relaterad omvärlds- och intressebevakning (lobbying)
- Stöd för utveckling av strategiska EU-finansierade projekt
- Profilerings av Göteborgs aktörer i Bryssel gentemot EU:s institutioner och andra aktörer i Bryssel

Brysselkontoret ska samverka med andra västsvenska aktörer i Bryssel särskilt med Västra Götalandsregionens Brysselkontor för att säkerställa synergier.

För närvarande pågår en översyn av ansvaret för stadens EU arbete och filialen är förberedd för att ta ett större ansvar om så beslutas. Ärendet för översynen av stadens EU arbete förväntas gå till kommunstyrelsen i början på 2017.

För att säkerställa att verksamheten har en tydlig plan tas en verksamhetsplan fram där dagens partners till Gothenburg European Office (Göteborgs Hamn, Göteborg energi, Business Region Göteborg, Chalmers tekniska högskola, Johanneberg Science Park och Lindholmen Science Park) ger inspel. Utöver dessa aktörer söks också inspel från förvaltningar som berörs särskilt av EU dimensionen.

Verksamhetsplanen kommer att antas i december 2016 av Stadshus ABs styrelse. Eventuella förändringar på grund av översynen av Stadsledningskontorets EU arbete måste arbetas in i den löpande verksamhetsplanen om behov uppstår.

## Budget 2017

Budget ingår i Stadshus ABs Budget och är beslutad av Stadshus ABs styrelse. För att skapa större effektivitet kommer de tidigare bidragen från Göteborgs Hamn, BRG och Göteborg Energi att tackas av Stadshus ABs budget. De externa partners Chalmers, JSP och LSP bidrar fortsatt med finansiering till verksamheten i Bryssel.

## Organisation

Bolaget ingår från och med första december som filial under Stadshus AB.

## Prioritering av kommunfullmäktiges mål

GEO följer Mål och Inriktningsdokumentet för Stadshus AB enligt nedan.

Göteborgs Stads budget för 2017 har en bred inriktning mot att fortsätta utveckla Göteborg i en jämlik och hållbar riktning och detta ska genomsyra bolagskoncernen. Stadshus AB ska därför i sin verksamhet särskilt arbeta för att få genomslag i bolagskoncernen avseende följande två mål:

### **Göteborg ska vara en jämlik stad**

Stadshus AB ska verka för och aktivt följa att stadens bolag bidrar till arbetet med att öka jämlikheten utifrån programmet Jämlikt Göteborg och dess fyra fokusområden.

### **Göteborg ska minska sin miljö- och klimatpåverkan för att bli en hållbar stad med globalt och lokalt rättvisa utsläpp**

Stadshus AB ska verka för och aktivt följa att stadens bolag bidrar till att nå stadens miljö- och klimatmål. Stadshus AB ska följa upp att samordning sker för ökad produktion av förnyelsebar energi och energieffektiviseringar.

Filialen ska också förhålla sig till övriga kommunfullmäktiges mål i enlighet med Mål och Inriktningsdokumentet för Stadshus AB.

## Aktivitetsområden 2017

I denna del av verksamhetsplanen beskrivs GEOs aktivitetsområden för verksamhetsåret 2017. Verksamheten länkar till de mål styrelsen satt upp i mål- och inriktningsdokumentet för bolaget som i sin tur baseras på Kommunfullmäktiges mål, så som beskrivet ovan. För att verksamheten på bästa sätt ska integrera EU:s verksamhet har även EU-kommissionens arbetsprogram för 2017 konsulterats i framtagandet av aktivitetsområden.

Aktivitetsområdena har paketerats i tre områden utifrån GEO:s uppdrag; profilering av Göteborgsaktörer; intresse- och omvärldsbevakning; stöd till projektutveckling. Dessutom innehåller aktivitetsområdena avsnitt som knyter an till de övergripande mål GEO:s styrelse tagit fram. Aktiviteterna konkretiseras i en aktivitetsplan som löpande uppdateras med stöd av Advisory Board (se bilaga 1).

## EU-relaterad intresse- och omvärldsbevakning (lobbying)

### Strategi

GEO bistår staden i dess omvärldsbevakningsuppdrag genom att bidra med analyser och förhandsinformation från Bryssel. Detta specificeras i handlingsplanen för omvärlds- och intressebevakning. Utgångspunkt är de områden som Kommunstyrelsen beslutat om för den nuvarande mandatperioden:

(Miljö, klimat och energi, Sociala frågor och folkhälsa, Transport och infrastruktur)

Stöd utgår också till plattformens partners vid specifika frågeställningar.

Aktiviteter	Beskrivning / syfte med aktiviteten
Företräda stadens positioner gentemot EU:s institutioner	Arbetet sker utifrån relevanta beslut från kommunstyrelsen som antas i den årliga handlingsplanen för omvärlds- och intressebevakning. Implementering löpande enligt handlingsplan.
Aktiviteter för BRG	Business Intelligence/ benchmarking: Återkoppla till BRG bredden, betydelsen och EU-aktuella frågeställningar inom regionens olika styrkeområden.  Stötta BRG i dess arbete med att lyfta specifika branscher från Göteborgsområdet gentemot EU:s institutioner samt bidra till omvärldsbevakning för dessa branscher. Fokus 2016: Life Science  Föra fram BRGs syn på prioriteringar och önskemål om allokering av framtida medel  Bevakning av relevanta lagförslag i samarbete med SLK.  Stöd i bevakning av EU:s innovationssystem.
Stödja Chalmers i arbetet med att förbereda för KIC urban mobilitet 2018	Fortsätta påverkansarbetet för att säkerställa en EU-utlysning om en KIC Urban Mobilitet 2018.  Stötta Chalmers i kontakter med andra aktörer aktiva i Bryssel inom Chalmers nyckelområden och säkerställa deltagande vid strategiska möten.  Intelligence inför FP9

Aktiviteter för Göteborgs Hamn	Bevaka utvecklingar inom LNG området Stötta hamnen i sitt arbete med TEN-T och företräda hamnen i TEN-T plattformsmöten i Bryssel.
Aktiviteter för Göteborg Energi	Påverka inriktningen på de lagförslag som kommer inom ramen för EU:s energiunion med fokus på det förnybara energidirektivet men även energieffektivitetsdirektivet och energy performance in buildings directive i enlighet med handlingsplanen för intresse och omvärldsbevakning.

### **Stöd för utveckling av strategiska EU finansierade projekt**

#### **Strategi**

Arbetet med EU:s programperiod 2014-2020 ska fortsatt prioriteras. Det innebär att tillräcklig tid för strategisk analys och att dra slutsatser måste avsättas, vilket nödvändiggör att begränsa tidsåtgången för det operativa dagliga arbetet. Det innebär också att prioritera kompetensuppbyggnad och etablering av ännu effektivare samverkan inom staden, för att gripa an framtida viktiga utvecklingsfrågor för staden inom EU:s program- och projektstruktur. GEO ska aktivt bidra till diskussionerna om ett eventuellt Grants Office.

<b>Aktiviteter</b>	<b>Beskrivning / syfte med aktiviteten</b>
Stöd för utveckling av strategiska EU-finansierade projekt för staden	Stöd för staden i bevakning av möjligheter inom EU:s samlade programstruktur.  Stöd med kontaktskapande och påverkan runt konkreta ansökningar.  Stöd till SLK och Stadshus AB i diskussionerna om ett eventuellt Grants Office för staden  Bidra till arbetet med stadens innovationssystem  Stöd vid strategiska ansökningar som t.ex. Lighthouseansökan och Natural Based Solutions ansökan
Aktiviteter för BRG	Horizon 2020 och andra finansieringsinstrument- möjlighet till projekt till stöd för SMEs  Informera tidigt och stödja BRG och kluster i sina egna EU ansökningar  Stöd till BRG för att hitta projekt av strategisk betydelse för företag från Göteborgsregionen  Hitta nätverk/projekt som skulle kunna höja kunskapsnivå på BRG, t ex inom Smart Specialisation eller innovationssystem  Stöd vid partnersök
Aktiviteter för Göteborg Energi	Horizon 2020 – bevaka utveckling och potentiellt intresse vad gäller möjlighet att delta

Aktiviteter	Beskrivning / syfte med aktiviteten
Aktiviteter för Göteborgs Hamn	Stöd för spridningsarbete inom de projekt som hamnen bedriver idag. Bevaka utvecklingen av relevanta finansieringsinstrument, främst TEN-T och TEN-E och stöd vid potentiella ansökningar
Stödja arbetet med att förbereda projektförslag inom området autonoma fordon	Stödja staden (Stadsbyggnadskontoret, tk, BRG) inför potentiella EU projekt inom området.
Öka Stadens medverkan i EU:s sektorsprogram för projekt på det sociala området	I dialog med Sociala Resursförvaltningen diskuteras formerna för ett ökat användande av EU:s programstruktur för åtgärder inom det sociala området.
Aktiviteter för Johanneberg Science Park	Bevakningshjälp med identifierade områden knutna till JSP:s verksamhet (stadsutveckling, energi, materialteknik)  Erhålla tidig information om kommande program och utlysningar, seminarier etc.  Partnerskapsbyggande  Stöd till ansökningsförfarande och konsortiebyggande.
Aktiviteter för Chalmers	Bevakningshjälp  Erhålla tidig information om kommande program och utlysningar, seminarier etc.

### **Profilerings av Göteborgsaktörer i Bryssel gentemot EU:s institutioner och andra aktörer i Bryssel**

#### **Strategi**

Göteborgsaktörer marknadsförs och profileras i Bryssel genom konferenser, seminarier, workshops, säkerställande av talarplatser för Göteborgsaktörer vid EU-konferenser och genomförande VIP-besök till Göteborg.

Aktiviteter	Beskrivning / syfte med aktiviteten
Genomförande av seminarier/workshops	Genomförande av seminarier/workshops länkade till stadens prioriterade frågor
Tillhandahålla Kontorsinfrastruktur för Göteborgsaktörer	Kontorsinfrastruktur som kan användas för projektmöten eller seminarier för aktörer från Göteborg.
Deltagande vid EU:s tema veckor och säkerställa talarplatser för Göteborgsaktörer	Deltagande vid EU:s tema veckor (European Week of Regions and Cities)  Säkerställa talarplatser för Göteborgsaktörer vid relevanta EU-konferenser
Höja profilen för BRG och Göteborgs näringsliv	Presentera BRG på nya plattformar och i nya forum och på så sätt vidga kontaktytan/ öka kännedomen om en framåtsträvande region.
Marknadsföring av Göteborgs Hamn	Marknadsföring av Göteborgs hamn som Europas miljövänligaste hamn
Marknadsföring av Göteborg Energi	Marknadsföring av Göteborg Energis arbete inom projektet CELSIUS. Stödja arrangemanget i Bryssel inom ramen för projektet. Profilerar alternativa bränslen (biobränsle) gentemot beslutsfattare inom EU. Anordna dialogmöten runt temat biobränsle.



Marknadsföring av Lindholmen Science Park	Stödja Lindholmen Science Park i implementeringen av LSPs EU-strategi. Genomföra seminarier länkade till LSPs prioriterade frågor.
Marknadsföring av Chalmers Tekniska Högskola	Stödja Chalmers i deras EU-arbete och skapa kunskap om Chalmers styrkeområden hos beslutsfattare i Bryssel
Marknadsföring av Johanneberg Science Park	Stödja Johanneberg Science Park i deras EU-arbete. Genomföra seminarier länkade till JSPs prioriterade områden.
Marknadsföring av Göteborgs kreativa och kulturella sektor	Användning av bolagets lokaler som presentationsyta för lokala konstnärer eller projekt inom den kreativa och kulturella sektorn.
Marknadsföring av arbetet med att göra Göteborg till en stad för alla	Organisera ett evenemang i Bryssel med fokus på Jämlikt Göteborg
Marknadsföring av Fairtrade City Gothenburg	Fortsätta marknadsföra Göteborg som en Fairtrade City
Marknadsföra Göteborgs arbete med hållbara trafiklösningar, ITS, elektrifiering av mobilitet samt autonoma fordon	Hjälpa Staden att samverka med andra städer på området.  Representera staden i Europeiska Innovationspartnerskapet med fokus på Action Cluster Smart Mobility

### ***Fortsätta arbetet med ytterligare förtydliga samarbetet mellan Stadsledningskontorets Internationella avdelning och GEO***

#### **Strategi**

Det pågår en översyn av stadens EU arbete genom internationella avdelningen (IA) och denna process kan få påverkan på ansvar och arbetssätt för GEO. Dessa processer bör tas i beaktning och analyseras under året för att på bästa sätt säkerställa fortsatta synergieffekter och tydliga ansvarsförhållanden.

<b>Tema</b>	<b>Aktivitet</b>	<b>Syfte</b>	<b>Tidsplan</b>	<b>Ansvarig</b>
Översyn av stadens EU arbete	Bidra till beslutsunderlag och implementering av översyn av stadens EU arbete	Tydliga strukturer och processer	Under diskussion med SLK	SLK

#### ***Kommunikation***

##### **GEO har tre huvudsakliga syften med sin kommunikation:**

- Informera kring den politiska utvecklingen i EU och kring de olika EU-finansieringsmöjligheter som finns.
- Ge göteborgarna större insyn i GEOs verksamhet och kommunicera kring betydelsen av att finnas på plats i Bryssel.
- Profilerar Göteborgs Stad som en dynamisk stad och god samarbetspartner i EU.

GEOs uppdrag kräver därför dels kommunikation gentemot kollegor och samarbetspartners i Göteborgs Stad, gentemot göteborgarna, samt gentemot olika aktörer i Bryssel. Då både språk och fokus skiljer sig mellan de olika mottagarna har kommunikationsplanen delvis två spår, där ena det spåret fokuserar på kommunikation gentemot Göteborg och det andra spåret på kommunikation gentemot Brysselaktörer.

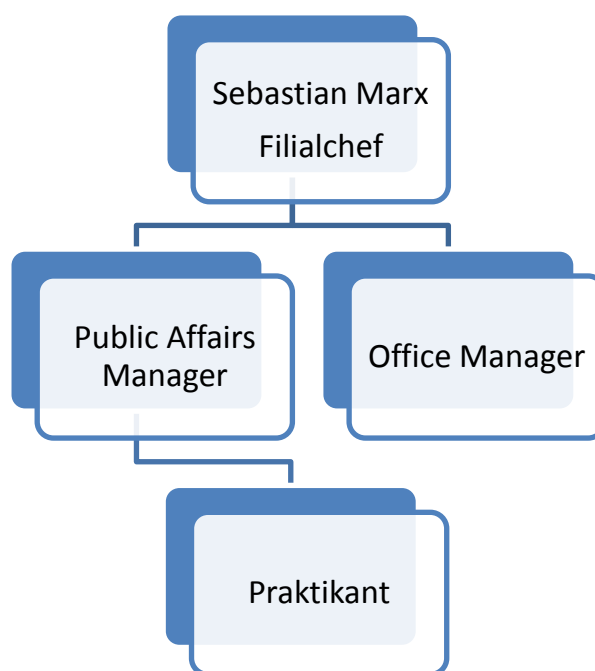
GEO riktar sig till följande målgrupper vid kommunikation kring sitt arbete

Målgrupper i Göteborg	Målgrupper i Bryssel
Göteborgarna GEOs styrelse Kommunstyrelsen Kommunfullmäktige Stadsledningskontoret Partners till GEO Nämnder och fackförvaltningar Media	EU:s institutioner Stads- och regionrepresentationer Andra aktörer i Bryssel Media

En översyn bör göras av de kommunikationskanaler som idag används och kommunikationsaktiviteter under året beskrivs närmare i aktivitetsplanen (bilaga 1). Detta sker i samarbete med Advisory Board löpande under året.

## Styrning och ledning i filialen

Filialen ligger direkt under Stadshus AB. Filialchef rapporterar löpande till VD Stadshus AB eller av denne delegerad tjänsteman. Den politiska styrningen sker genom Stadshus ABs styrelse.





# Handlingsplan

---

## **Internationell omvärlds- och intressebevakning 2017**

## Handlingsplanens syfte

Handlingsplanen beskriver hur Gothenburg European Office (GEO) ska arbeta för att uppnå den av Kommunstyrelsen beslutade inriktningen på stadens internationella omvärlds- och intressebevakning (dnr 1142/14).

Den av kommunfullmäktige fastslagna definitionen (beslut KF 160908) av stadens EU-arbete består av fyra sammanlänkade komponenter.

- En löpande integration av relevanta EU-aspekter i beslutsfattande och verksamheter i hela staden.
- Ett operativt påverkansarbete inom EU:s policyprocess på europeisk och nationell nivå (grönböcker, vitböcker, förordningar, direktiv, relaterad svensk lagstiftning etc.) i frågor som är av betydelse för staden.
- En strategisk hantering av EU-relaterade frågor, genom omvärldsbevakning och generella påverkansinsatser, för att på längre sikt tillvarata stadens intressen
- Ett systematiskt arbete, koordinerat inom hela staden och med alla relevanta externa aktörer, för att optimera användningen av EU-finansiering i stadens verksamheter och utvecklingsprocesser.

Syftet med handlingsplanen för omvärlds- och intressebevakningen är att stödja beslutsprocesser och möjliggöra påverkan av olika policyfrågor som är av intresse för staden i enlighet med definitionen ovan. Det viktigt att staden i ett tidigt skede tar in information och arbetar med att påverka utformningen av olika lagstiftnings- och policyprocesser samt finansieringsmöjligheter till utvecklingsprojekt. Det är väsentligt att omvärldsbevakningsarbetet sker med kontinuitet utifrån ett långsiktigt perspektiv i samarbete mellan stadens olika enheter samt externa parter.

Kommunstyrelsen har för stadens internationella omvärldsbevakning tagit ett inriktningsbeslut för perioden 2015-2018. Arbetet ska ske utifrån tre övergripande bevakningsområden.

1. Miljö, klimat och energi
2. Sociala frågor och folkhälsa
3. Transport och infrastruktur

Utifrån inriktningsbeslutet gör GEO tillsammans med sin Advisory Board en övergripande bedömning av vilka politiska processer inom EU som är viktiga för Göteborgs stad att följa under 2017. I Advisory Board ingår idag företrädare från Göteborgs Hamn, BRG, Göteborg Energi, Johanneberg Science Park, Lindholmen Science Park, Chalmers tekniska högskola samt Stadens Internationella Chef från SLK. Bedömningen är gjort utifrån stadens pågående processer och det arbetsprogram för 2017 som EU-kommissionen presenterade i oktober 2016.

Kommunstyrelsen har i enlighet med Stadens internationella riktlinjer ett samordningsansvar för intresse och omvärldsbevakning gentemot EU. Detta sker idag genom Stadsledningskontorets internationella avdelning som ansvarar för förankringen gentemot kommunstyrelsen. GEO ansvarar för förankring gentemot sin styrelse som ansvarig för brysselkontorets verksamhet. I skrivande stund genomförs en översyn av stadens EU arbete och eventuella förändringar i hanteringen av omvärlds- och intressebevakning måste beaktas under 2017.

Ansvar för brysselkontoret flyttas från AB Gothenburg European Office styrelse till Stadshus ABs styrelse från och med 1 december 2016. Därför sker också en förankring av handlingsplanen gentemot Stadshus ABs styrelse.

Kontakter gentemot EU:s institutioner samordnas av GEO. GEO tar fram en aktivitetsplan 2017 i samråd med Advisory Board där påverkans och bevakningsaktiviteter gentemot EU beskrivs närmare. Aktivitetsplanen blir en bilaga till Brysselkontorets verksamhetsplan 2017.

## Kommunikation

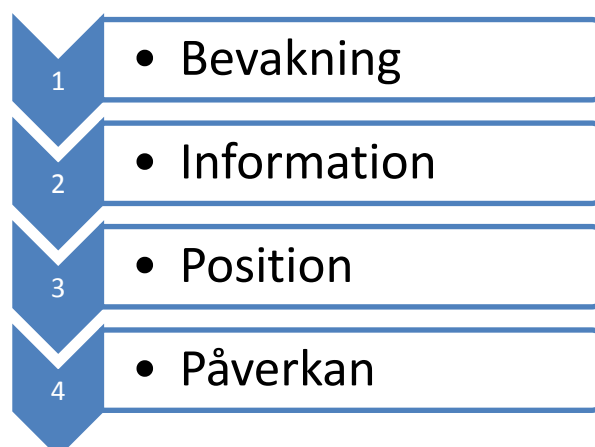
Göteborgs Stad skall arbeta aktivt med kommunikation via de kanaler som finns tillgängliga. GEO ansvarar för att informera om arbetet med omvärlds- och intressebevakningen. Kommunikation sker via de kanaler som finns tillgängliga (exempelvis seminarier, föredragningar, hemsida, nyhetsbrev, osv.).

## Uppföljning

Handlingsplanen följs upp halvårsvis för att säkerställa att den är aktuell och ändamålsenlig. En sammanfattning och utvärdering av arbetet görs årsvis.

## Arbetsätt

En avgränsning av bevakningsområden görs i kommunstyrelsen inriktningsbeslut. Efter värdering av pågående och kommande processer och initiativ på EU-nivå bevakas aktuell status och utvecklingen av en fråga. Berörda parter och intressenter informeras om utvecklingen. Är frågan av sådan karaktär att utvecklingen av den bedöms påverka Göteborgs stads verksamhet och ekonomi tas en politiskt förankrad position fram. Positionen säkerställer stadens gemensamma budskap i en fråga i olika forum, och ligger också till grund för ett mer aktivt påverkansarbete med syfte att styra en process i en riktning som är så ändamålsenlig som möjligt för stadens verksamheter. Några frågor bedöms i nuläget inte vara av sådan karaktär att en position bör tas fram. Denna typ av frågor bevakas och om så bedöms nödvändigt kan en eventuell position komma i fråga.



I tabellen nedan redovisas de områden som bedöms ha stor vikt på Stadens verksamhet under 2017. Till varje område tas ett faktablad fram som kort beskriver frågan, var i EU:s beslutsprocess som frågan befinner sig och Stadens agerande i frågan. Frågorna har rangordnats efter hur intensivt arbetet med dem kommer vara under året.

GEO är den primära kontaktytan och ansvarig för arbetet i Bryssel med intresse- och omvärldsbevakningen. Stadsledningskontoret (SLK) är ansvarig organisation för arbetet i Göteborg kopplat till arbetet med intresse- och omvärldsbevakningen. SLK ansvarar för att samordna arbetet i Staden, säkerställer innehåll i positionspapper eller andra eventuella dokument, samt säkerställer att alla berörda aktörer i Staden är involverade i processen. Den pågående översynen av EU arbetet kan leda till förändringar i ansvarsfördelningen under 2017.

I tabellen nedan redovisas de områden som bedöms ha stor vikt på Stadens verksamhet under 2017. Till varje område tas ett faktablad fram som kort beskriver frågan, var i EU:s beslutsprocess som frågan befinner sig och Stadens agerande i frågan.

	Område	Kort beskrivning av området	Processer	Prioritet	Planerade aktiviteter
1	Paket om energunionen	Fortsatt bevakning av initiativen som presenteras inom med den strategiska ramen	Bevakning Information	Hög	
1.1	Renewable Energy Directive (RED)	Ett nytt direktiv för förnybar energi (REDII) för perioden 2020-2030. Förslaget presenterades i slutet av 2016 men förhandlingarna fortgår under 2017.	Bevakning Information Position Påverkan	Hög	Faktablad Positionering Göteborg Stad Bevakning och eventuell påverkan
1.2	Energieffektiviseringsdirektivet (EED)	Översyn av energieffektivitetsdirektivet. Förslaget presenterades i slutet av 2016 men förhandlingarna fortgår under 2017.	Bevakning Information Position Påverkan	Hög	Faktablad Positionering Göteborg energi Bevakning och eventuell påverkan
1.3	Direktivet för byggnaders energiprestanda (EPBD)	Översyn av direktivet om byggnaders energiprestanda, inklusive initiativet om smart finansiering för smarta byggnader. Förslaget presenterades i slutet av 2016 men förhandlingarna fortgår under 2017.	Bevakning Information Position Påverkan	Medel	Faktablad Positionering Göteborg Stad Bevakning och eventuell påverkan
1.4	Hållbarhetskriterier för bioenergi	Ett förslag om hållbarhetskriterier för bioenergi förväntas publiceras i november 2016. Förhandlingarna fortgår under 2017	Bevakning Information	Medel	Faktablad
2	Handlingsplan för den cirkulära ekonomin	Fortsatt bevakning av initiativen som presenteras inom med den strategiska ramen	Bevakning Information	Hög	
2.1	Översyn av avfallsdirektiv	Översynen av sex stycken avfallsdirektiv presenterades i slutet av 2015. Under 2016 har ett tydligt påverkansarbete pågått. Detta kommer fortgå tills förslagen förhandlats klart under 2017.	Bevakning Information Position Påverkan	Hög	Faktablad Fortsatt bevakning av Göteborgs position

2.2	Waste to energy	Meddelandet om Waste to Energy presenterades i slutet av 2016 men diskussionerna fortgår under 2017.	Bevakning Information Position Påverkan	Hög	Faktablad Positionering Göteborg Stad Eventuell påverkan
2.2	Strategi på plast användning, återanvändning och återvinning	En icke-lagstiftande strategi för plast förväntas presenteras under kvartal fyra 2017	Bevakning Information	Låg	Faktablad
2.3	Förslag till förordning om minimikvalitetskrav för återanvändning vatten	Förslaget förväntas presenteras under kvartal två 2017	Bevakning Information	Låg	Faktablad
2.4	En REFIT översyn av dricksvattendirektivet	Översynen förväntas ske under kvartal fyra 2017	Bevakning Information	Låg	Faktablad
2.5	Ett initiativ för att ta itu med juridiska, tekniska eller praktiska flaskhalsar i samspelet mellan kemikalier, produkt- och avfallsagstiftning	Det icke-lagstiftande initiativet förväntas presenteras kvartal fyra 2017.	Bevakning Information	Låg	Faktablad
3	Sammanhållningspolitiken efter 2020	Utveckling av sammanhållningspolitiken för den kommande budgetperioden 2021-2028	Bevakning Information Position Påverkan	Medel	Faktablad Bevakning och påverkan genom Eurocities
4	A European Strategy for Low-Emission Mobility	Strategin publicerades 2016 men kommer sätta ramarna för de initiativ som kommissionen presenterar på området de kommande åren.	Bevakning Information	Medel	Faktablad
5	Urbana agendan	Fortsatt bevakning av de kommande partnerskapen inom agendan för eventuellt deltagande från Göteborg i något av dem.	Bevakning Information	Hög	Faktablad Bevakning och påverkan genom Eurocities och CEMR
6	Genomförande av inre marknadsstrategin	En rad både lagstiftande och icke-lagstiftande åtgärder kommer presenteras inom strategin. Åtgärderna, som återfinns i bilagan, bör utvärderas utifrån deras betydelse för att fastställa vilka som bör bevakas.	Bevakning Information	Låg	Faktablad Bevakning i samarbete med BRG
7	Genomförandet av den europeiska migrationsagendan	En rad åtgärder förväntas presenteras inom agendan, bland annat fortsatt arbete med översynen av Dublinförordningen som startades 2016	Bevakning Information	Hög	Faktablad
8	Ungdomsinitiativet	En rad åtgärder kommer presenteras inom initiativet bland annat prioriterade åtgärder för att genomföra ungdomsaspekterna inom en kompetensagenda för Europa	Bevakning Information	Medel	Faktablad



<b>9</b>	Genomförandet av strategin <i>handeln för alla</i>	Fortsatt bevakning av implementeringen av <i>EU City for Fair and Ethical Trade Award</i>	Bevakning Information	Medel	Faktablad
<b>10</b>	Genomförande av strategin för den digitala inre marknaden	Halvtidsöversyn av genomförandet av den digitala inre marknadsstrategin.	Bevakning Information	Medel	Faktablad
<b>11</b>	En europeisk pelare för sociala rättigheter	Under 2016 har en konsultation kring en pelare för sociala rättigheter genomförts. Förslaget förväntas presenteras kvartal ett. Den ska främja sysselsättningen, säkra skyddet för arbetstagarna och säkerställa den sociala sammanhållningen inom unionen.	Bevakning Information	Låg	Faktablad
<b>12</b>	Forskning och Utveckling	Diskussionerna om framtida forskningsprogrammet påbörjas och bör följas. Halvtidsöversynen H2020 och också arbetet med EUs innovationsråd samt framtiden för EIT bör bevakas.	Bevakning Information	Medel	Faktablad

**PROTOKOLL (9)**

Fört med styrelsen för AB  
Gothenburg European Office  
2016-11-21

Tid:		Klockan 15:05-15:50
Plats:		Stadshus AB:s kontor, Kronhusgatan 2F, Göteborg
Närvarande:	Ledamöter	Hans Olsson Peter Berggren
	Suppleant	Håkan Spjuth
	Övriga	Sebastian Marx, VD Karin Lange, sekreterare

**§ 1 Sammanträdets öppnande**

Ordföranden öppnar sammanträdet. VD Sebastian Marx deltar via videolänk.

**§ 2 Godkännande av dagordning**

Dagordningen fastställs enligt paragraferna nedan.

**§ 3 Val av protokolljusterare**

Att jämte ordföranden justera dagens protokoll utses Håkan Spjuth.

**§ 4 Jäv**

Ingen i styrelsen anser sig vara förhindrad att delta i beredning eller beslut i något av dagens ärenden på grund av jäv.

**§ 5 Protokoll från föregående möte**

Justerat protokoll från styrelsens sammanträde den 18 oktober 2016, anmäls, antecknas och läggs till handlingarna.

**§ 6 Beslut: Åtgärder intern kontroll sedan föregående styrelsemöte**

Rapport med vidtagna åtgärder för intern kontroll under perioden 18 oktober 2016 till 21 november 2016 har varit utsänd. VD lämnar en kompletterande information avseende rapporten och informerar om att ansvaret för den stickprovskontroll som kvarstår att göra kommer att hanteras av Stadshus AB. Årsrapporten för internkontroll kommer att beslutas av styrelsen vid sammanträde i januari 2017.

**Styrelsen beslutar** godkänna rapporten om åtgärder för intern kontroll.

**§ 7 Beslut: Ekonomisk lägesrapport**

Ekonomisk lägesrapport per oktober 2016 har varit utsänd.

**Styrelsen beslutar godkänna** rapporten.

**§ 8 Beslut: Uppföljningsrapport 3**

Uppföljningsrapport 3 för 2016 har varit utsänd.

**Styrelsen beslutar**, i enlighet med utsänd handling, att godkänna uppföljningsrapport 3 för 2016.

Beslutet under denna paragraf förklaras omedelbart justerat.

**§ 9 Beslut: Handlingsplan Omvärlds och Intressebevakning**

Förslag till Handlingsplan för internationell omvärlds- och intressebevakning 2017 har varit utsänd. VD redogör för förslaget.

**Styrelsen fastställer** för egen del Handlingsplan för internationell omvärlds- och intressebevakning 2017, i enlighet med utsända förslag.

**Styrelsen beslutar** översända handlingsplanen som information till Göteborgs Stadshus AB.

Besluten under denna paragraf förklaras omedelbart justerade.

**§ 10 Beslut: Verksamhetsplan 2017 inklusive aktivitets och kommunikationsplan 2017**

Handling med förslag till verksamhetsplan 2017 inklusive aktivitets och kommunikationsplan för 2017 har varit utsänd. VD redogör för förslaget.

**Styrelsen tillstyrker** verksamhetsplan 2017 inklusive aktivitets och kommunikationsplan 2017 för AB Gothenburg European Office.

**Styrelsen föreslår** Göteborgs Stadshus AB att godkänna verksamhetsplan 2017 inklusive aktivitets och kommunikationsplan 2017 för AB Gothenburg European Office.

**§ 11 Diskussion: Advisory Board möte 10 januari 2017**

VD lämnar information om planeringen av advisory board mötet den 10 januari 2017 kl 13. Styrelsen för en diskussion i frågan.

Styrelsen antecknar informationen.

**§ 12 Rapport: VD information**

VD lämnar rapport i enlighet med vid sammanträdet visade bilder, i huvudsak enligt följande punkter:

- . Bolagsfrågor
- . Kommunikationsaktiviteter

- . Axplock från verksamheten sedan föregående möte den 18 oktober 2016
- . Kommande aktiviteter

Styrelsen antecknar informationen.

### § 13            **Beslut: Entledigande av VD**

Handling med förslag till beslut har varit utsänt.

Efter beslut i styrelsen den 18 oktober 2016 att överlåta verksamheten i AB Gothenburg European Office filial till Göteborgs Stadshus AB, förbereds nu en fusion av AB Gothenburg European Office med Göteborgs Stadshus AB. VD för AB Gothenburg European Office går in som filialchef för Göteborgs Stadshus AB:s brysselfilial från och med 1 december 2016.

**Styrelsen beslutar** härmed att entlediga Sebastian Marx som VD för AB Gothenburg European Office från och med 1 december 2016.

**Styrelsen beslutar** att ansvaret för att genomföra fusionen med Göteborg Stadshus AB åligger styrelsen och att ingen ny VD tillsätts.

### § 14            **Övrigt**

Inga övriga frågor finns.

### § 15            **Avslutning**

Sammanträdet avslutas.

Vid protokollet

  
Karin Lange

Justeras:

  
Peter Berggren

  
Håkan Spjuth