

Beslutsunderlag	Handläggare: Annelie Wignell
Styrelsen 2026-04-21	Telefon: 031-3676194
Ärendenummer 46	E-post: annelie.wignell@businessregion.se

Styrelsens arbetsordning

Förslag till beslut

I styrelsen för Business Region Göteborg AB:

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 (48). 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)



Beskrivning av 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. Instruktionen har sedan 2021 ingått som ett eget avsnitt (2.3) i styrelsens arbetsordning. Styrelsen ska jämte ordförande och vd utse två ledamöter att ingå i utskottet. Detta beslutas i ett separat ärende (48).

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