



BUSINESS REGION GÖTEBORG

KALLELSE

Konstituerande Styrelsemöte i Business Region Göteborg AB

Måndagen den 6 mars 2017, kl.13.30-16.00

**Plats: Sahlgrenska rummet, Business Region Göteborg,
Norra Hamngatan 14**

Ärende

1. Sammanträdet öppnas
2. Val av protokolljusterare
3. Föregående mötesprotokoll
4. Val av ordförande, 1:e vice ordförande och 2:e vice ordförande (*David*)
5. Firmatecknare (*Patrik*)
6. Remisser
 - Göteborgs Stads Miljöprogram (*Patrik 25 min*)
 - Riktlinjer för mobilitets- och parkeringsplanering i Göteborg (*John Wedel 25 min*)
 - SD s motion nr 113116 (*Patrik 5 min*)
7. Beslut: Användande av Netpublicator (*Patrik 5 min*)
8. Diskussion/input: Arbetet med riskhanteringsprocess (*Annelie Wignell 15 min*)
9. Information: Beslutsordning projekt (*Patrik 5 min*)
10. Information: Mailadresser (*Patrik 5 min*)
11. Information: "Kompetensförsörjningsstrategi" (*Anna-Lena Johansson 30 min*)
12. Näringslivsklustret
 - Information ALMI (*Patrik 10 min*)
13. Strategidagar 24-25 april 2017 (*David 20 min*)
14. Övriga frågor

Kallade:

Styrelseledamöter:

David Ljung (s)

Hans Rothenberg (m)

Stefan Svensson (m)

Eva Ternegren (mp)

Axel Josefson (m)

Marie Östh Karlsson (s)

Miguel Odhner (s)

Peter Lindh (s)

Lennart Ohlsson (l)

Verkställande direktör Patrik Andersson

Vice VD Eva-Lena Albihn

Sekreterare Roland Adrell

Välkomna!

Patrik Andersson

VD

Tid: Måndagen den 13 februari 2017, kl.13.00-16.10

Plats: Elit Plaza Hotell, Västra Hamngatan 3

Närvarande:	David Ljung	Ordförande	
	Eva Ternegren	Första vice ordförande	
	Axel Josefson	Andre vice ordförande	
	Hans Rothenberg	Ledamot	
	Stefan Svensson	"	
	Lennart Olsson	"	
	Peter Lindh	"	
	Patrik Andersson	Verkställande direktör	
	Roland Adrell	Sekreterare	
	Ann-Britt Svensson	Göteborgs stadsrevision (§§1-5)	
	Mai-Britt Wilhelmson	"	(§§1-5)
	Peter Håkansson	"	(§§1-5)
	Hans Gavin	Ernst & Young	(§§1-5)
	Pia Areblad	BRG	(§12)
	Kenny Genborg	BRG	(§17)

§ 1 Sammanträdes öppnas

David Ljung öppnade sammanträdet.

§ 2 Val av protokolljusterare

Att jämte ordföranden justera dagens protokoll utsågs Axel Josefson.

§ 3 Föregående mötesprotokoll

Föregående mötesprotokoll lades med godkännande till handlingarna.

§ 4 Fastställande av Årsrapport 2016

Patrik Andersson föredrog årsrapporten för 2016. David Ljung föredrog en sammanfattning som är avsedd att komplettera handlingen.

Styrelsen beslutade att fastställa den föredragna årsrapporten samt den kompletterande sammanfattningen.

§ 5 Fastställande av Årsredovisning 2016

Patrik Andersson föredrog årsredovisningen för 2016. Här efter redogjorde Hans Gavin för revisorernas arbete under räkenskapsåret.

Styrelsen beslutade att fastställa årsredovisningen för 2016.

§ 6 Fastställande av Granskningsredogörelse

Ann-Britt Svensson, Mai-Britt Wilhelmson och Peter Håkansson föredrog lekmanrevisorernas granskningsrapport.

§ 7 Val av ombud till årsstämmor 2017 i minoritetsägda bolag

Styrelsen beslutade att utse följande ombud:

Lindholmen Science Park AB: Lennart Olsson

Johanneberg Science Park AB: Eva Ternegren

Sahlgrenska Science Park: Hans Rothenberg

Almi Företagspartner Väst AB: Axel Josefson

Göteborgs Tekniska College AB: David Ljung

§ 8 Beslut av deltagare från BRG MIPIM 2017

Styrelsen beslutade att Stefan Svensson, Marie Östh Karlsson samt Axel Josefson ska företräda BRG:s styrelse på MIPIM 2017.

§ 9 Beslut hyresavtal "Entreprenörskvartret"

Patrik Andersson föredrog en till styrelsen utsänd handling.

Styrelsen beslutade att uppdra åt Vd att verkställa kontraktsskrivning enligt lokalsekretariatets yttrande utfärdat 2017-01-30, diarienummer 1468/15 (bilaga 1)

§ 10 Beslut om BRG:s styrelserepresentation SOIC AB

Styrelsen beslutade att nominera Patrik Andersson som styrelseledamot i Svenska Ostindiska Companiet AB.

§ 11 Återkoppling Ägardialog Stadshus AB

Patrik Andersson föredrog ett utsänt underlag.

Styrelsen beslutade att lämna förslag till Göteborg stadshus AB:s styrelse om att förlänga svarstiden enligt följande:

Företagsklimat – april

Nyföretagande – april

Samarbete Göteborg & Co - augusti

§ 12 Remiss svar "Näringslivschef"

Patrik Andersson föredrog ett förslag till remissvar över motion av David Lega (KD) angående att tillsätta en näringslivschef.

Styrelsen beslutade att ställa sig bakom förslaget till remissvar.

§ 13 Information om arbetet med "Näringslivsstrategisk plan"

Pia Areblad redogjorde för arbetet med framtagandet av en näringslivsstrategisk plan för Göteborgs stad.

§ 14 Information om arbetet med "Kompetensförsörjningsstrategi"

Styrelsen beslutade att skjuta på information och diskussion till ett kommande sammanträde.

§ 15 Remisser 20160621 – 20161231

Patrik Andersson föredrog de remisser som ej varit föremål för styrelsens behandling.

§ 16 Styrelsens utvärdering

David Ljung redogjorde för den genomförda styrelseutvärderingen.


§ 17 Övriga frågor

Patrik Andersson och Kenny Genborg redogjorde för:

1. Projekt " Stadslandet Göteborg" (2017-2019)
2. Den mediegranskning som skett av bl.a. Stadslandet

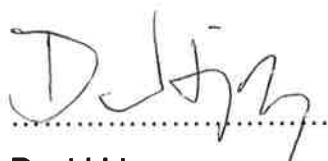
Patrik Andersson redogjorde för frågor rörande Almi.

Vid protokollet

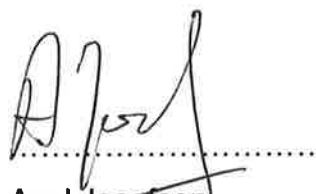


Roland Adrell

Justeras



David Ljung



Axel Josefson



BUSINESS REGION
GÖTEBORG

2017-02-27

Till
Styrelsen i
Business Region Göteborg AB


Ärende: Val av ordförande och vice ordförande

I enlighet med styrelsens arbetsordning skall styrelsen vid konstituerande styrelsemöte välja ordförande samt en första och en andra vice ordförande.

Styrelsen föreslås utse:

1. David Ljung till styrelsens ordförande
2. Eva Ternegren till förste vice ordförande
3. Axel Josefson till andra vice ordförande

Business Region Göteborg AB


.....
Patrik Andersson
VD



BUSINESS REGION
GÖTEBORG

2017-02-27

Till
Styrelsen i
Business Region Göteborg AB

Ärende: Firmatecknare

I enlighet med styrelsens arbetsordning skall styrelsen vid konstituerande styrelsemöte utse firmatecknare.

Styrelsen föreslås besluta att:

1. Bolagets firma skall tecknas, förutom av styrelsen, av styrelsens ordförande David Ljung, förste vice ordförande Eva Ternegren, andra vice ordförande Axel Josefson och VD Patrik Andersson, två i förening, samt av verkställande direktören avseende löpande förvaltningsåtgärder enligt aktiebolagslagen.

Business Region Göteborg AB

.....
Patrik Andersson
VD



BUSINESS REGION
GÖTEBORG

Yttrande/Tjänsteskrivelse

Till Stadsbyggnadskontoret

Datum: 2017-03-01

SBK Dnr: 0469/16

BRG Dnr: 0007/17

Etablering- och Investeringsavdelningen

Namn: John Wedel

Telefon: 031- 367 61 21

E-post: john.wedel@businessregion.se

Tillägg till

Yttrande från Business Region Göteborg AB (BRG) angående remiss - "Riktlinjer för mobilitets- och parkeringsplanering i Göteborg".

BRGs tjänstemän anser att de negativa konsekvenserna av "Riktlinjer för mobilitets- och parkeringsplanering i Göteborg" är för stora när det gäller kontor och handel.

Detta stöder vi på samtal med ett flertal aktörer på marknaden, branschorganisationer och ledande forskare inom området.

Därför rekommenderar vi styrelsen att avstyrka förslaget.

Göteborg 2017-02-27

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Patrik Andersson'.

Patrik Andersson

VD, Business Region Göteborg



BUSINESS REGION
GÖTEBORG

Yttrande/Tjänsteskrivelse

Till Stadsbyggnadskontoret

Datum: 2017-03-01

SBK Dnr: 0469/16

BRG Dnr: 0007/17

Etablering- och Investeringsavdelningen

Namn: John Wedel

Telefon: 031- 367 61 21

E-post: john.wedel@businessregion.se

Yttrande från Business Region Göteborg AB (BRG) angående remiss - "Riktlinjer för mobilitets- och parkeringsplanering i Göteborg".

Ärendet

BRG har fått möjlighet att inkomma med yttrande på en remiss angående "Riktlinjer för mobilitets- och parkeringsplanering i Göteborg. Hantering av mobilitets- och parkeringsfrågor i detaljplan och bygglov."

Byggnadsnämnden beslutade vid sitt sammanträde den 20 december 2016 att skicka Riktlinjer för mobilitets- och parkeringsplanering i Göteborg på remiss. Förslaget till riktlinjer är framtagna utifrån ett uppdrag i mål- och inriktningsdokumentet 2015 för fastighetskontoret, stadsbyggnadskontoret och trafikkontoret. Uppdraget lyder: "Vägledning för parkeringstal ska ses över så att den bättre stöder trafikstrategins inriktning för minskat bilåkande och medverkar till att säkerställa utbyggnadsplaneringens mål. Till exempel ska flexibla parkeringstal kunna prövas i detaljplaneskedet och vid ungdoms- och studentbostäder ska parkeringstalen hållas nära noll."

Förslag på nya riktlinjer enligt remissen:

- Inför flexibla parkeringstal, som är det sätt som forskningen rekommenderar, för att lösa parkerings- och mobilitetsutmaningar i stadsbyggande.
- Har mobilitet som utgångspunkt i stället för att enbart titta på parkeringsfrågan.
- Är samordnade med stadens gemensamma projektmodell för detaljplanering.
- Är kopplade till kartan i staden strategi för utbyggnadsplaner.

Den nya arbetsprocessen har två huvudsakliga moment. Det första momentet är ett *mobilitetsmöte*. Det andra momentet är antingen *normal hantering* eller *förenklad hantering*.

Yttrandet är styrelsebehandlat i BRGs styrelse den 2017-03-06, se bifogat protokollsutdrag.

Yttrande från BRGs styrelse

BRG:s styrelse beslutar att, utifrån synpunkterna i tjänsteskrivelsen, tillstyrka/avstyrka....motivering... alt. BRG:s styrelse anser att.....har följande synpunkter....



BUSINESS REGION
GÖTEBORG

Yttrande/Tjänsteskrivelse

Till Stadsbyggnadskontoret

Datum: 2017-03-01

SBK Dnr: 0469/16

BRG Dnr: 0007/17

Etablering- och Investeringsavdelningen

Namn: John Wedel

Telefon: 031- 367 61 21

E-post: john.wedel@businessregion.se

Business Region Göteborgs generella synpunkter

BRG är positiva till att det utarbetas tydliga riktlinjer för stadens mobilitets- och parkeringsplanering då den bidrar till en grundläggande struktur för hur den moderna framtida staden ska växa fram och fungera ur ett mobilitetsperspektiv. Mobilitetsutredningar och flexibla p-tal öppnar upp för byggprojekt som tidigare inte kunnat genomföras p g a rådande p-norm. Den forskning som refereras till i förslaget belyser dock endast mobilitet och p-tal ur ett individperspektiv och inte ur ett näringslivsperspektiv. I centrala lägen skall byggas blandstad, med stora inslag av handel och verksamheter. Om flexibla parkeringstal införs så kommer stadsplanerare att få en stor frihet att sätta parkeringstalen. Kunskapen hos dessa om näringslivet och dess behov är inte alltid hög. Det är därför viktigt att tillförsäkra näringslivets intressen i processerna.

Det som är problematiskt ur ett näringslivsperspektiv är maxtaken för handel och kontor. Vi bedömer dessa som för låga, vilket stöds av många fastighetsbolag och forskare. Jämförelser mellan föreslagna maxnivåer och hur det ser ut idag, visar på stora differenser. Vi bedömer att föreslagna maxtak kommer att ge stora negativa konsekvenser både för handel och kontor.

Synpunkter på innehållet i förslaget ur ett näringslivsperspektiv

Maxtak

Det förslag på maxtak som finns i remissen och som avser handel och kontor, har tagits fram utan diskussion eller avstämning med näringsliv.

Det finns en risk att för låga maxtak kommer att styra lokalisering av branscher/verksamheter på ett ogynnsamt sätt. Olika typer av verksamheter är olika kundintensiva och drar olika kategorier av kunder, där vissa tenderar att vara mindre och vissa vara mer bilburna. Om man bestämt parkeringstalet för en verksamhet och en ny verksamhet senare vill flytta in i lokalen, så medför detta en låsning. Vissa typer av verksamheter kommer inte att kunna flytta in, även om detta skulle vara positivt ur många andra synvinklar. Eller så står man med överflödiga parkeringsplatser om den nya verksamheten inte kräver lika höga p-tal.

Maxtak för kontor

Flera av de stora fastighetsbolag som BRG pratat med påtalar risken för att arbetsplatser kan komma att flyttas ut från kärnan. I förslaget sätts antalet parkeringsplatser i en kontorsfastighet i relation till hur stor fastigheten är (BTA). I äldre kontor sitter det ungefär en anställd per 24 kvm kontorsyta, vilket skulle innebära cirka 42 personer på 1000 kvm kontor. Trenden mot öppna landskap och aktivitetsbaserade kontor innebär att genomsnittsytorerna är på väg att halveras, ner mot 10-13 kvm/anställd. Det motsvarar ca 86 personer per 1000 kvm kontor. Om antalet parkeringar hålls konstanta behöver andelen som åker kollektivt fördubblas enbart p g a att vi sitter allt trängre. Mot denna bakgrund vet vi att aktörer i staden just nu



BUSINESS REGION
GÖTEBORG

Yttrande/Tjänsteskrivelse

Till Stadsbyggnadskontoret

Datum: 2017-03-01

SBK Dnr: 0469/16

BRG Dnr: 0007/17

Etablering- och Investeringsavdelningen

Namn: John Wedel

Telefon: 031- 367 61 21

E-post: john.wedel@businessregion.se

bedömer att det behövs cirka 11 p-platser per 1000 kvm kontor. Det föreslagna taket ligger på 4 platser. Om marknaden fortsätter att värdesätta tillgången på parkering så finns det en uppenbar risk att man i högre utsträckning lokaliserar sina arbetsplatser utanför kärnan. En sådan utveckling är inte i linje med våra regionala mål om förtätning.

Det finns idag konkreta exempel på att företag överväger att flytta från vissa områden, eller att välja alternativa etableringsplatser, enbart på grund av parkeringssituationen. Ett exempel är Lindholmen Science Park.

Maxtak för handel

Handeln har ett behov av parkering som många gånger överstiger de föreslagna maxnivåerna. Tillgänglighet är viktigt och ofta avgörande för kunder. Otillräckliga p-tal begränsar underlaget för butiker, dvs förutsättningarna för handel försvåras. Ett exempel; En livsmedelsbutik behöver en viss omsättning per m2 för att överleva. Utifrån hushållens medelinköp och lojalitet så kan man enkelt beräkna erforderligt antal hushåll som behöver handla i butiken. Detta antal finns ofta inte på det avstånd där man klarar att bära hem varorna utan bil. Access och angöringsmöjlighet med bil för en del kunder är alltså avgörande för butikens fortsatta överlevnad. På samma sätt förhåller det sig med sällanköpsvaror, men med den skillnaden att kundunderlaget finns på ett ännu större område.

All forskning, med ett undantag (Holland), visar entydigt att parkering driver handel. Bl a visas på att 1 bil motsvarar 3,5 cyklister i konsumtion samt att 1 parkeringsplats i innerstaden genererar 2 milj kr i omsättning.

I förslaget anges maxtaket till 12 platser per 1000 m2 handelsyta i innerstad, utökad innerstad samt i knutpunkter. Detta innebär exv att Frölunda Torg skulle ha mindre av hälften av de platser man har idag, ca 780 i stället för 2500. Ett liknande resonemang gäller för Nordstan 1020/2700 och Backaplan 960/3500

Framtida utveckling

Framtida flexibilitet är viktig. Om det blir en förändrad verksamhet i en fastighet och man har byggt bort alla möjligheter till parkering, så kan detta ge oväntade och oönskade konsekvenser.

En annan aspekt att beakta är e-handeln som utvecklas starkt. Detta kommer att förändra strukturen för godstransporter till privatpersoner. Det kommer också att påverka underlaget för vissa typer av handel, vilket i sin tur kommer att innebära att vissa typer av handel kommer att tvingas etablera sig i externa lägen. Denna handel kräver ett stort upptagningsområde för kunder, vilket i sin tur kräver access för långväga kunder. En del kan säkert utnyttja kollektiva transportmedel, men inte alla.



BUSINESS REGION
GÖTEBORG

2017-02-24

Till
Styrelsen i
Business Region Göteborg AB

Ärende: Tillägg till "Yttrande från Business Region Göteborg AB (BRG) angående – Personalstrategiskt program för Göteborgs Stad – En handlingsplan i fyra dimensioner, - motion dnr 1131/16, en motion från SD

Bakgrund

BRG:s styrelse fattade beslut 2016-11-28, dnr 0195/16, att inte ta ställning till Personalstrategiskt program för Göteborgs Stad – En handlingsplan i fyra dimensioner, - motion dnr 1131/16, en motion från SD, bilaga 1.

Motionären föreslår att Staden Göteborg inför "*Personalstrategiskt program för Göteborgs Stad – En handlingsplan i fyra dimensioner*" i stadens styrande dokument. Den ekonomiska dimensionen, Den miljösmarta dimensionen, Effektiviseringsdimensionen, Livskvalitetsdimensionen. Minimerar sina engagemang i överflödiga internationella och nationella branschspecifika organisationer. Att Göteborg avvecklar allt icke värdeskapande arbete i enlighet med motionen.

Genom dessa styrande kriterier menar motionären att man får en organisation som alla medarbetare trivs och utvecklas i samt levererar bästa möjliga service till Göteborgarna.

Stadsledningskontoret har därefter återkommit till BRG om förtydligande till att BRG inte tar ställning till motionen.

BRG:s styrelse föreslås därför att fatta beslut om förtydligande enligt nedan

Göteborgs stad hanterar och beaktar innehållet i det föreslagna personalstrategiska programmet, inkluderat de fyra dimensionerna i befintliga styrande dokument, detta gäller även riktlinjer för internationellt samarbete.

I detta fall bedömer BRG att det är Stadsledningskontoret, i deras samordnande roll bättre kan ta ställning till motionen på övergripande nivå.

Styrelsen föreslås besluta:

att godkänna ovanstående förtydligande

Business Region Göteborg AB

.....
Patrik Andersson
VD

2016 -08- 17

Motion (SD)

Kommunfullmäktige
2016-08-16

Diarienumr. 1131/16

Personalstrategiskt program för Göteborg Stad - En handlingsplan i fyra dimensioner.

Bakgrund

Alla Göteborgs nämnders uppföljning av medlemskap i branschspecifika internationella organisationer ska inlämnas till stadsledningskontoret senast 2016-06-30.

Nu finns det alltså möjlighet att göra strategiska val för att få en så effektiv, miljösmart och kostnadseffektiv organisation som möjligt av Göteborgs Stad. Bygger man samtidigt in arbetsmiljö och livskvalitet så kan Göteborg få en organisation av världsklass.

Efter många år av ineffektivt styre har man byggt in många helt oväsentliga delar i organisationen såsom deltagande och medlemskap i en uppsjö av nationella och internationella branschorganisationer som endast är kostnadsdrivande utan att tillföra något mervärde. Ofta belastar detta organisationen genom utredningar, tjänsteutlåtanden samt bortfall av arbetstid genom resor till mässor och konferenser. Genom att skapa program som ska gå på remiss tar det tid och resurser när det ska behandlas i de politiska forumen. Det har fullständigt gått inflation i detta och det är dags att rensa i träsket.

Tanken är säkert god med branschorganisationer. Gemensamma mål, kunskapsutbyte och organisationsutveckling. Men vem ska göra valen? Om dessa val är politiskt eller ideologiskt styrda av en minoritet riskerar man att kraftigt försämra organisationen.

Istället bör man införa fyra kriterier: Den ekonomiska dimensionen, den miljösmarta dimensionen, effektiviseringsdimensionen och livskvalitetsdimensionen.

Låter man dessa kriterier styra får man en organisation som alla medarbetare trivs och utvecklas i samt levererar bästa möjliga service till göteborgarna.

Den ekonomiska dimensionen

Göteborgs stad måste fokusera på kärnverksamheten, vård, skola och omsorg. Varje dag skall till så stor det ägnas åt värdeskapande arbete. Administration och byråkrati måste minskas till ett minimum. Icke värdeskapande arbete i nationella och internationella organisationer måste genast upphöra. Genom att frigöra dessa resurser kan man producera mer välfärd till lägre kostnad. Alltså finns det klara ekonomiska vinster att göra. Den ekonomiska dimensionen är också enkel att mäta och kan presenteras i budgetform.

Ett annat exempel är all information som staden tillhandahåller på andra språk än svenska. För att administrera allt detta krävs enorma resurser som istället kunde användas till kärnverksamheten.

Den miljömarta dimensionen

Deltagande i diverse konferenser och mässor kräver långa och många resor, ofta med flyg. Dessa flygresor ger omfattande utsläpp av växthusgaser. Det är smått bisarrt när hundratals eller tusentals människor flyger till en miljökonferens för att debattera climateffekter. Har man inte tillgång till internet eller onlinekonferenser? Hur mycket växthusgaser producerar inte en sådan konferens? Man kan minimera alla flygresor för kommunens personal. Mycket man vill uppnå genom mässor eller konferenser kan ske genom kontakter via internet. Måste man resa ska det ske med tåg eller fossilfria fordon. Det mesta man vet om cirkulär ekonomi kan tillämpas med befintlig kunskap och teknik.

Bryssel är också en gigantisk miljöbomb. Varför ska alla dessa delegater, tjänstemän och lobbyister flygas in varje vecka. Dessutom flyttar hela organisationen mellan Strasbourg och Bryssel varje månad. Detta är ett enormt slöseri med resurser som även skapar onödiga transporter som belastar miljön. Denna monsterorganisation producerar inte bara ofantliga mängder regler och byråkrati, dessutom släpps tusentals ton koldioxid ut i atmosfären varje år för att hålla igång detta vansinne. Här finns stora miljövinster att hämta hem.

Effektiviseringsdimensionen

För att utföra ett bra arbete med hög kvalitet krävs det personal med hög kompetens och relevant utbildning. Att man rekryterar personal med erfarenhet av lyckade projekt i övriga delar av världen tillför Göteborg stora värden. Kommer man från en miljö i forskarvärden har man tillgång till unika nätverk som är till stor nytta för stadens utveckling.

Vi lever i en uppkopplad värld. Göteborg har en befolkning på cirka 550 000 medborgare, större befolkning än hela Island. Staden har många stora industrier, universitet och högskolor. Att Göteborg ansluter sig till branschspecifika internationella organisationer är oftast kostnadsdrivande och tillför därför inget mervärde. Onödiga engagemang bör upphöra.

Ideologiskt färgad verksamhet såsom genuspedagogik, normkritik, HBTQ- certifiering, feministiskt självförsvar etc är några exempel på icke värdeskapande verksamhet i staden. Vi har en grundlag och regeringsform, samt en diskrimineringslag som täcker in dessa frågor.

Många av dessa frågor är viktiga, men alla dessa handlingsplaner, utredningar och dokument kostar stora summor att ta fram och dessa pengar hade gjort bättre nytta i kärnverksamheten.

Byråkrati och administration är nödvändigt men det får inte ta över och kväva organisationen. Att göra rätt sak på rätt plats i rätt tid och undvika dubbelarbete måste vara stadens signum. Vi måste våga ifrågasätta att resurser utnyttjas ineffektivt. Vi måste ifrågasätta tjänster som tillsätts utan att egentligen tillföra något mervärde. Vi måste våga ifrågasätta den rådande ordningen.

Nu byggs det som aldrig förr och det behövs förstärkning till stadsbyggnadskontoret och trafikkontoret. Rätt bemanning krävs även till vård, skola och omsorg både vad gäller kompetens och bemanningsgrad. Detta kräver resurser och planering. Allt icke värdeskapande arbete måste upphöra om vi ska klara av detta.

Livskvalitetsdimensionen

En organisation är aldrig bättre än sin personal. En välmående personal ger en välmående organisation. Vissa verksamheter i staden har problem med hög personalomsättning och höga sjukskrivningstal. Flera rapporter från både fackföreningar och förvaltningar har lyft denna fråga. Rekrytering av personal är också ett stort problem. Orsakerna till problemen är ofta identifierade, men resursbrist och inkompetent ledning gör att problemen kvarstår. Det finns en inneboende tröghet i organisationen som måste bort.

Det måste införas nolltolerans mot mobbing, utfrysning och trakasserier. Personal ska bli bedömd efter yrkeskompetens, social kompetens och arbetsinsats. Att man behärskar svenska ska vara en självklarhet eftersom man inte kan kommunicera utan språk och därmed inte kan fungera effektivt i en organisation.

Likabehandling måste gälla, och all form av diskriminering måste genast upphöra. Uppräder man korrekt på sin arbetsplats och respekterar sina kollegor ska man inte bli behandlas olika på grund av sitt kön, religion, ålder, funktionsnedsättning, sexuell läggning, etnicitet eller politisk åskådning.

Respekteras detta på arbetsplatserna så kommer arbetsmiljön och livskvaliteten höjas väsentligt. Skiljer man mellan arbetsliv och privatliv kan denna vision uppnås. Alla människor i staden måste ses som en resurs, och vi måste tillvarata den på bästa möjliga sätt.

Förslag till beslut:

Kommunfullmäktige föreslås besluta:

Att Staden Göteborg inför ”*Personalstrategiskt program för Göteborg Stad - En handlingsplan i fyra dimensioner*” i stadens styrande dokument.

Att Staden Göteborg inför ”*Den ekonomiska dimensionen*” när det gäller personalfrågor.

Att Staden Göteborg inför ”*Den miljösmapta dimensionen*” när det gäller personalfrågor.

Att Staden Göteborg inför ”*Effektiviseringsdimensionen*” när det gäller personalfrågor.

Att Staden Göteborg inför ”*Livskvalitetsdimensionen*” när det gäller personalfrågor.

Att Staden Göteborg minimerar sina engagemang i överflödiga internationella branschspecifika organisationer.

Att Staden Göteborg minimerar sina engagemang i överflödiga nationella branschspecifika organisationer.

Att Göteborg avvecklar allt icke värdeskapande arbete i enlighet med motionen.



Björn Tidland (SD)



Lars Hansson (SD)

Jörgen Fogelklou (SD)



Staffan Levinsson (SD)





BUSINESS REGION
GÖTEBORG

2017-02-22

Till
Styrelsen i
Business Region Göteborg AB

Ärende: Förslag till förändring av distribuering av styrelsematerial till styrelseledamöter inför möten.

Idag kopieras, mappas och skickas samtliga handlingar till styrelsemötet ut per post en vecka före aktuellt möte till de ledamöter som önskar materialet i pappersform. En PDF-fil med kallelse och handlingar mailas även ut till samtliga styrelsemedlemmar.

För att uppnå tidsmässiga, ekonomiska och miljömässiga vinster föreslås styrelsen ta beslut om att effektivisera distributionsprocessen genom att gå över till verktyget Netpublicator.

Netpublicator:

Intraservice erbjuder idag en Kommungemensamtjänst som heter Netpublicator där allt styrelsematerial presenteras i läsplattor och/eller på webben.

Kort beskrivning av tjänsten:

Styrelseadministratör laddar upp handlingarna via webben till verktyget Netpublicator.

Här kan administratören sortera handlingarna, välja publiceringsdatum m.m.

Samtliga styrelsemedlemmar måste ha tillgång till en iPad. Man hämtar sedan ner appen- Netpublicator- i App-store. Behöriga kan sedan läsa och göra anteckningar i handlingarna direkt i appen. Detta är behörighetsstyrt, så var och en ser enbart sina egna anteckningar.

Kostnaden för verktyget tas ut av Intraservice och är 20 168 kr/år

Kostnaden för inköp av I-pads ca 4 000kr+ moms/styck

Förändringen innebär att samtliga pappersutskrifter tas bort och att allt material presenteras i läsplattor.

Mail med kallelse och PDF-fil med dokumenten kommer fortfarande att skickas ut till samtliga ledamöter.

Styrelsen föreslås besluta att:

1. Kallelse och handlingar till Business Region Göteborg AB:s styrelsemöten distribueras framöver digitalt via Netpublicator. Kallelse och PDF-fil med alla dokument kommer fortfarande att skickas ut via mail.
2. För den/de som fortsatt vill ha styrelsematerial i enlighet med nuvarande rutin innebär ovan ingen förändring.

Business Region Göteborg AB

Patrik Andersson

VD



BUSINESS REGION GÖTEBORG

2017-02-27

Till
Styrelsen i
Business Region Göteborg AB

Information: Riskhanteringsprocess 2017

Bakgrund

I samband med framtagandet av budget och verksamhetsplan (senast 31 oktober 2017) ska riskhanteringen för olika riskområden fastställas till en samlad riskbild för styrelsens verksamhetsområde.

Styrelsen ska då fastställa en **Åtgärdsplan med samlad riskbild** för verksamheten som innehåller riskreducerande åtgärder och kontrollaktiviteter. Vid samma tillfälle ska styrelsen besluta om **Intern kontrollplan 2018** och välja ut risker för granskning för att verifiera att riskreducerande åtgärder och kontrollaktiviteter fungerar tillfredsställande.

Den övergripande riskbilden för BRG innehåller bolagets mest väsentliga risker, andra mindre risker hanteras och följs upp inom bolagets löpande intern kontroll som är en ständig process.

BRG har sedan 2003 arbetat med riskanalys och gjorde en större genomarbetning under 2013 där resultatet presenterades i styrelsen mars 2014. Det har därefter legat till grund för BRGs riskhantering och vi har använt extern kompetens (Deloitte) till stöd i processen.

Processen går ut på att **inventera – prioritera – analysera** risker i förhållande till bolagets verksamhetsmål och bolagets möjlighet att kontrollera risken.

Det är vår bedömning att vi har en väl fungerande riskhantering och vårt förslag är att utgå från befintligt material.

Styrelsens ansvar och delaktighet

Inför kommande styrelsemöten önskar ledningen i BRG få återkoppling på hur mycket delaktighet styrelsen önskar i framtagandet av underliggande material, riskbedömningar och prioritering av risker samt riskhanteringsprocessen.

Vi önskar återkoppling kring:

- Styrelsens grad av delaktighet vid översyn och komplettering av risker
- Styrelsens grad av delaktighet vid prioritering av risker (sannolikhet/väsentlighet)

Business Region Göteborg AB

.....
Patrik Andersson
VD



BUSINESS REGION GÖTEBORG

Kommande styrelsemöten, exempel

Hög grad av delaktighet innebär att styrelsen själv aktivt arbetar fram och avgör vilka risker som ska hanteras. Befintligt material kan med fördel användas som utgångspunkt.

Styrelsen bedömer och röstar om varje risk utifrån sannolikhet och väsentlighet för att värdera den samlade riskbilden. Det rekommenderas att vi här anlitar konsulter som har verktyg för mätning och sammanställning.

Vi ser en fördel med detta förfarande då det ger tydlighet med ansvar och delaktighet i styrelsen. Vi ser en nackdel med detta förfarande då det är långt mellan styrelsemötena vilket riskerar tappa fart i processen att hinna klart med all dokumentation som ska tas fram av BRG.



En lägre grad av delaktighet innebär att BRGs ledningsgrupp lämnar förslag på risker utifrån översyn av befintligt material och att styrelsen kompletterar och/eller tar bort risker.

Ledningsgruppen lämnar förslag på riskprioritering utifrån tidigare mätning* och att styrelsen kan lyfta upp eller bort från prioriteringsordningen. *Eventuellt görs en ny mätning i ledningsgruppen med sammanställning utifrån röstning med hjälp av konsulter.

Nya risker och prioriterade risker kommer hanteras vidare med fördjupad analys och kompletteras befintligt material. Ledningsgruppen arbetar fram materialet inför beslut i styrelsen.

Vi ser en fördel med detta förfarande då det bygger på befintlig process och kan löpande arbetas igenom i ledningsgrupp samtidigt som det ger styrelsen möjlighet att påverka.

Vi ser en nackdel med detta förfarande då det finns risk att material arbetas fram i onödan, innan återkoppling ges av styrelsen.





**BUSINESS REGION
GÖTEBORG**

2017-02-27

Till
Styrelsen i
Business Region Göteborg AB

Information: Beslutsordning projekt

BRG använder projekt som ett strategiskt verktyg för att initiera, driva på och samla aktörer kring en gemensam satsning eller utmaning. Det möjliggör uppväxling av satsningar och ökad aktivitetsnivå utan att skjuta till mer basfinansiering samtidigt som det möjliggör att tidigt pröva nya innovativa insatser och metoder. Sedan 2011 har vi utvecklat en projektmodell för att starta, initiera, lämna över eller permanenta insatser för näringslivsutveckling. I den finns avstämningpunkter för när vi tar in ett projekt, hur vi processar det internt före och under genomförande samt hur utvärdering och slutrapportering ska ske. Projekt kan startas och initieras utifrån uppdrag direkt från Kommunfullmäktige/Kommunstyrelse i Göteborg, från samarbetspartners som önskar ha med BRG som projektpart eller utifrån bolagets egna initiativ att gå in som projektägare eller projektpart.

- | | |
|-----------------------|---|
| Styrelsen | Beslutar om projekt om det bedöms vara av väsentlig ekonomisk eller annan väsentlig betydelse för BRG. VD ansvarar för att informera styrelsen och förelägga styrelsen för beslut. |
| VD/vice VD | Den som formellt fattar beslut. VD är firmatecknare och beslutar om projekt inom ramen för löpande förvaltningsåtgärder. Vice vd kan träda in om VD har förfall. |
| Ledningsgrupp | Gruppen har främst en kvalitetssäkrande och samordnande roll. Varje medlem bidrar med sitt specialistperspektiv. Ledningsgruppen ska säkerställa beslutsunderlag sett ur ett BRG helhetsperspektiv, där både konsekvenser och risker avseende måluppfyllelse, ekonomiska och personella resurser framgår. Gruppen fattar tillsammans med ansvarig chef beslut om hur ärendet skall hanteras vidare. I de fall gruppen inte är överens hur ett ärende skall hanteras fattas beslut av VD. |
| Avdelningschef | Intern projektägare och de som ansvarar för hela processen, allt från att ta vara på relevanta utlysningar, förstudier, förfrågningar och annat som kan vara uppstart till projekt som vi själva driver eller medverkar i. De ansvarar för hela ansökningsprocessen och vid beviljande av projektet även för genomförande och uppföljning. Avdelningscheferna ansvarar för att lyfta större affärsutvecklande och/eller strategiska projekt upp i ledningsgruppen för bedömning. Gränsen mellan operativ och strategisk affärsutveckling är inte enkel att dra. Varje chef ansvarar för bedömningen. Uppföljningssamtal hålls regelbundet med VD eller vice VD. |

Business Region Göteborg AB

Patrik Andersson
VD