



**Ägardirektiv för Business Region Göteborg AB**

Till Göteborgs kommunfullmäktige

**Kommunstyrelsens förslag**

Kommunstyrelsen tillstyrker stadsledningskontorets förslag i tjänsteutlåtande den 23 oktober 2017 med ändring enligt yrkande från S, MP och V den 22 november 2017 och föreslår att kommunfullmäktige beslutar:

1. Ägardirektiv för Business Region Göteborg AB, i enlighet med bilaga 4 till stadsledningskontorets tjänsteutlåtande fastställs med följande tillägg under rubriken "Det kommunala ändamålet" fjärde stycket: *Verksamheten ska utgå ifrån miljömässig, social och ekonomisk hållbarhet och att utvecklingen av hållbara teknologier och affärsmodeller ska särskilt främjas.*
2. Kommunfullmäktiges uppdrag 2016-09-08 § 13 till kommunstyrelsen och Göteborgs Stadshus AB att ta fram ett ägardirektiv för Business Region Göteborg AB, förklaras fullgjort.

----

Vid behandlingen av ärendet i kommunstyrelsen förekom skiljaktiga meningar:

Ordföranden Ann-Sofie Hermansson (S) yrkade bifall till stadsledningskontorets förslag med ändring enligt yrkande från S, MP och V den 22 november 2017.

Lars Hansson (SD) yrkade bifall till stadsledningskontorets förslag.

Kommunstyrelsen beslutade utan omröstning att bifalla Ann-Sofie Hermanssons yrkande.

David Lega (KD) antecknade som yttrande en skrivelse från den 8 november 2017.

Göteborg den 22 november 2017  
Göteborgs kommunstyrelse

Ann-Sofie Hermansson

Mathias Sköld



Yrkande S, MP och V  
*Kommunstyrelsen*  
2017-11-22  
Ärende 2.1.13

### **Yrkande angående ägardirektiv för Business Region Göteborg AB**

---

Vi är på det hela taget nöjda med det förslag till nytt ägardirektiv för BRG som nu föreligger. Vi menar dock att hållbarhetsperspektivet i den nya texten har blivit för svagt. Just hållbarhetsarbetet blir snarast ett allt viktigare element i näringslivsutvecklingen.

Därför vill vi göra en mindre justering i förslaget. Efter meningen "BRG ska ha fokus på företags-, kluster- och innovationsutveckling, samt etableringar och investeringar." vill vi lägga till följande text: *"Verksamheten ska utgå ifrån miljömässig, social och ekonomisk hållbarhet. Utvecklingen av hållbara teknologier och affärsmodeller ska särskilt främjas."*

#### **Förslag till beslut i kommunstyrelsen och kommunfullmäktige**

- Att med den justering som beskrivs ovan fastställa förslaget till ägardirektiv för Business Region Göteborg AB
- Att i övrigt bifalla tjänsteutlåtandet

## **Ägardirektiv för Business Region Göteborg AB**

Det är företag och företagare som skapar jobb, och det är de som arbetar som betalar in de skattemedel som ska användas för välfärden. Fler och mer välmående företag är därför en grundförutsättning för att kunna satsa på välfärden. Därför är företagens stora missnöje med företagsklimatet i Göteborg mycket oroväckande. I den senaste rankningen där företagarna själva får betygsätta Sveriges 290 kommuner, hamnar Göteborg på plats 206. Trenden har varit stadigt nedåtgående sedan 2010, då Göteborg placerade sig på plats 70. Den här utvecklingen måste vändas. Kristdemokraternas mål är att Göteborg ska ha det bästa företagsklimatet av landets storstäder och rankas bland de 25 bästa kommunerna i landet.

I det aktuella ärendet föreslås ett nytt ägardirektiv till Business Region Göteborg AB (BRG), som syftar till att ge goda förutsättningar för BRG:s att stödja stadens näringslivsarbete och de bolag och förvaltningar som i sina uppdrag har näringspolitiska uppdrag. BRG får med detta ett tydligare ansvar att leda stadens arbete för att utveckla av företagsklimatet och att stärka näringslivet.

Kristdemokraterna har tidigare föreslagit att näringslivschef ska tillsättas på Stadsledningskontoret. Företagandets förutsättningar i Göteborg behöver få mer utrymme och därför anser vi att det är nödvändigt med en mer central placering i den kommunala planerings- och organisationsstrukturen och en närhet till den absoluta exekutiva makten; kommunstyrelsen. BRG är, med eller utan ett tydligt uppdrag i ägardirektivet, ett dotterbolag till Stadshus AB som i sin tur har att rapportera till kommunstyrelsen och fullmäktige. Härmed har det byggts in en tröghet i systemet som är olycklig.

Vi anser fortfarande att det är en nödvändig pusselbit för att nå målen om att Göteborg ska ha det bästa företagsklimatet av landets storstäder, men kunde konstatera att förslaget inte fick fullmäktiges bifall. Att tydliggöra BRGs ägardirektiv såsom Stadsledningskontoret föreslår är likväl ett steg i rätt riktning och vi ställer oss därför bakom detta.



# Göteborgs Stad

## Tjänsteutlåtande

Utfärdat 2017-10-23  
Diarienummer 1331/16

## Stadsledningskontoret

Stadsutveckling  
Lars Ekberg  
Telefon 031-368 05 30  
E-post: lars.ekberg@stadshuset.goteborg.se

## Ägardirektiv för Business Region Göteborg AB

---

### Förslag till beslut

I kommunstyrelsen och kommunfullmäktige:

1. Ägardirektiv för Business Region Göteborg AB, i enlighet med bilaga 4 till stadsledningskontorets tjänsteutlåtande, fastställs.
2. Kommunfullmäktiges uppdrag 2016-09-08 § 13 till kommunstyrelsen och Göteborgs Stadshus AB att ta fram ett ägardirektiv för Business Region Göteborg AB, förklaras fullgjort.

### Sammanfattning

Kommunfullmäktige beslutade 2016-09-08 § 13 Dnr 0959/14 att ge kommunstyrelsen i uppdrag att tillsammans med Göteborgs Stadshus AB arbeta fram ett nytt ägardirektiv för Business Region Göteborg AB. Stadsledningskontoret har i nära samarbete med Göteborgs Stadshus AB arbetat fram ett förslag till ägardirektiv.

Styrelsen i Göteborgs Stadshus AB har godkänt förslag till nytt ägardirektiv 2017-10-02 § 7.

Viktiga förändringar i förslaget, jämfört med nuvarande ägardirektiv, är ett tydligt beskrivet kommunalt ändamål med verksamheten, en beskrivning av rollen som moderbolag i klustret Näringsliv samt uppdraget att samverka med Göteborg & Co AB. Ansvar för de regionala utvecklingsfrågorna är tydligt angivet och att samverkan i dessa ska ske med Göteborgsregionens kommunalförbund samt Västra Götalandsregionen.

### Ekonomiska konsekvenser

Stadsledningskontoret bedömer att beslut om ägardirektiv inte omfattar några ställningstagande med ekonomiska konsekvenser.

### Barnperspektivet

Barnperspektivet ingår i de grundläggande förutsättningarna för bolagets verksamhet som anges i ägardirektivet.

### Jämställdhetsperspektivet

Jämställdhetsperspektivet ingår i de grundläggande förutsättningarna för bolagets verksamhet som anges i ägardirektivet.

### **Mångfaldsperspektivet**

Mångfaldsperspektivet ingår i de grundläggande förutsättningarna för bolagets verksamhet som anges i ägardirektivet.

### **Miljöperspektivet**

Miljöperspektivet ingår i de grundläggande förutsättningarna för bolagets verksamhet som anges i ägardirektivet.

### **Omvärldsperspektivet**

Omvärldsperspektivet ingår i de grundläggande förutsättningarna för bolagets verksamhet som anges i ägardirektivet. Det är dessutom ett särskilt angivet ansvar för bolaget inom ramen för det kommunala ändamålet.

- |                        |                                                                                 |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| <b><i>Bilaga 1</i></b> | Protokoll från styrelsesammanträde 2017-10-02 § 7 för Göteborgs Stadshus AB     |
| <b><i>Bilaga 2</i></b> | Göteborgs Stadshus AB förslag till ägardirektiv för Business Region Göteborg AB |
| <b><i>Bilaga 3</i></b> | Nuvarande ägardirektiv för Business Region Göteborg AB                          |
| <b><i>Bilaga 4</i></b> | Förslag till ägardirektiv för Business Region Göteborg AB                       |

## Ärendet

Aktuellt förslag till nytt ägardirektiv har tagits fram i samarbete mellan stadsledningskontoret och Göteborgs Stadshus AB. Förslaget är godkänt i Göteborgs Stadshus AB:s styrelse 2017-10-02 § 7, Dnr 0065/17.

## Bakgrund

Nuvarande ägardirektiv för Business Region Göteborg AB (BRG) har gällt sedan 2010. Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträde 2014-06-05 § 11 att uppdra åt kommunstyrelsen att i samråd med Göteborgs Stadshus AB initiera en genomlysning i syfte att utvärdera och tydliggöra Business Region Göteborgs AB:s uppdrag i relation till övriga kommunala aktörer inom områdena näringsliv, infrastruktur, destination och internationella frågor, samt vid behov lämna förslag om justerat ägardirektiv.

I stadsledningskontorets tjänsteutlåtande 2016-05-20 konstaterade stadsledningskontoret att det i staden finns flera olika förvaltningar och bolag med konkret näringslivsuppdrag kopplat till det egna grunduppdraget. Bedömningen var att nuvarande ägardirektiv för BRG är för generellt och allmänt hållet för att ge goda förutsättningar att verka och stödja stadens övriga bolag och nämnder som, inom ramen för sina specifika uppdrag, också har egna näringspolitiska uppdrag. Stadsledningskontoret föreslog att ägardirektivet för BRG omarbetas så att bolaget ges förutsättningar att verka med tydligt mandat att stödja stadens näringslivsutveckling.

Kommunfullmäktige beslutade 2016-09-08 § 13, Dnr 0959/14, att ge kommunstyrelsen i uppdrag att tillsammans med Göteborgs Stadshus AB arbeta fram ett nytt ägardirektiv för Business Region Göteborg AB i enlighet med inriktningen i stadsledningskontorets tjänsteutlåtande.

## Stadsledningskontorets bedömning

Förslag till nytt ägardirektiv innehåller en tydligare avgränsning av BRG:s uppdrag jämfört med nuvarande ägardirektiv. Det tydliggör bolagets roll för näringslivsutvecklingen i staden respektive Göteborgsregionen samt bolagets roll som moderbolag i näringslivsklustret. Uppdraget att ta fram ett näringslivsstrategiskt program för Göteborgs Stad (kommunfullmäktige 2016-09-08 § 13 Dnr 1332/16) kommer tillsammans med ett nytt ägardirektiv att innebära en tydligare rollfördelning mellan BRG och stadens förvaltningar samt bolag.

Den roll BRG får innebära ett tydligare ansvar för att initiera och leda stadens arbete för utveckling av företagsklimat och näringsliv. Det ska ske på ett sådant sätt att det bidrar till utveckling av stadens verksamheter.

Förslaget har en tydlig skrivning att BRG utöver ett ansvar för stadens näringslivsfrågor, också har ett ansvar för de regionala näringslivsfrågorna med ett uttalat krav att det ska ske i samverkan Göteborgsregionens kommunalförbund (GR). BRG ges mandat att företräda staden i utformning av villkoren för denna samverkan. Stadsledningskontoret har haft underhandskontakt med GR som inte har någon invändning mot formuleringen i förslaget.

BRG ska i sitt uppdrag också samverka med Västra Götalandsregionen samt andra aktörer, vilket tydligt framgår av förslag till ägardirektiv.

Då det näringslivsfrämjande arbete BRG bedriver också omfattar företag som finns inom besöksnäringen, blir det delvis överlappande motsvarande uppdrag för Göteborg & Co AB. I förslag till ägardirektiv betonas därför, med motsvarande formuleringar i det nya ägardirektivet för Göteborg & Co AB, vikten av samverkan mellan de båda bolagen.

Stadsledningskontoret

Lars Ekberg  
Planeringsledare

Jessica Granath  
Avdelningschef

# GÖTEBORGS STADSHUS AB

## PROTOKOLL (7/2017)

Fört vid sammanträde med styrelsen för  
Göteborgs Stadshus AB  
2017-10-02

Tid: 13:00-15:05, 15:30-17:15

Plats: Göteborg, Kronhusgatan 2 F, Hamnen

Närvarande: Ann-Sofie Hermansson ordförande  
Daniel Bernmar 1:e vice ordf.  
Jonas Ransgård 2:e vice ordf. § 5-24 (13:10-17:15)  
Tord Karlsson ledamot  
Helene Odenjung ledamot  
Mariya Voyvodova ledamot  
Jonas Attenius suppleant tj. g.

### Arbetstagarrepresentanter

Maria Andersson-Iseppi (SACO)  
Timo Strandeberg (LO)  
Tea Pettersson (LO)  
Lars Dahlström (TCO)

### Göteborg & Co (Träffpunkt under namnändring) §24 (15:30-17:00)

Monika Djurner 1:e vice ordf.  
Pär-Ola Mannefred 2:e vice ordf.  
Anders Pettersson ledamot  
Kerstin Billmark ledamot  
Eva Flyborg ledamot  
Lennart Sjöstedt suppleant  
Bosse Nordlander (LO)  
Mikael Persson (SACO)  
Anastassios Grozos (TCO)  
Camilla Nyman VD

Stefan Söderlund VD GSHAB  
Peter Berggren GSHAB  
Håkan Spjuth GSHAB §§ 1-23 (13:00-15:05)  
Berndt Sundström GSHAB §§ 1- 23 (13:00-15:05)  
Elif Koman André GSHAB §§ 1-23 (13:00-15:05)  
Andreja Sarcevic GSHAB §§ 1-23 (13:00-15:05)  
Mats Boogh GSHAB §§ 1-23 (13:00-15:05)  
Sebastian Marx GSHAB § 17 (13:55-14:20)  
Johanna Hasselgren sekreterare, GSHAB  
Erik Johansson stadssekr. (MP)  
David Ljung stadssekr. (S) §§ 21-25 (14:35-17:15)



## **§ 1 Sammanträdet öppnande**

Ann-Sofie Hermansson öppnade dagens sammanträde. Det antecknades att David Lega och Ulf Kamne anmält förhinder att närvara vid dagens sammanträde samt att Jonas Ransgård ansluter strax efter kl 13.

Dagordningen fastställdes, enligt nedan.

Ann-Sofie Hermansson påminde om jävsfrågan i samband med styrelsearbete.

## **§ 2 Justerare, tid och plats för justering samt adjungering**

Styrelsen beslutade;

1. att jämte ordförande utse Helene Odenjung till justerare samt
2. att dagens protokoll ska var justerat den 16 oktober 2017 genom att protokollet är tillgängligt i Rådhusets reception för påskrift fram till kl 16.00 samma dag.

## **§ 3 Föregående mötesprotokoll (bilaga A)**

Det anmäldes och antecknades att protokoll från styrelsemöte den 29 augusti 2017 förelåg justerat. Det noterades att ett skrivfel uppmärksammats och att en rättning har skett.

## **§ 4 Mål- och inriktningsdokument för Stadshus AB (bilaga B)**

Förslag till mål- och inriktningsdokument för 2018 (bilaga B) ansågs föredraget i enlighet med presenterad handling.

Styrelsen beslutade att fastställa mål- och inriktningsdokument för 2018 enligt förslaget.

## **§ 5 Uppföljningsrapport 2 (bilaga C)**

Berndt Sundström och Håkan Spjuth redogjorde för Uppföljningsrapport 2 2017, månadsrapport augusti samt finansiella positioner för Göteborgs Stadshus AB i enlighet med till kallelsen bifogad handling. Styrelsen förde en diskussion.

Styrelsen beslutade;

1. att godkänna upprättat förslag till uppföljningsrapport 2 2017,
2. att anteckna informationen om månadsrapport augusti och finansiella positioner för Göteborgs Stadshus AB samt
3. att förklara paragrafen över besluten omedelbart justerad.



## **§ 6 Åtterrapportering handlingsplan 2016 års ägardialog Göteborg & Co – Strategisk analys av återkommande evenemang (bilaga D)**

Peter Berggren gav information avseende Strategisk analys av återkommande evenemang enligt handlingsplan 2016 för Göteborg & Co Kommunintressent AB i enlighet med till kallelsen bifogad handling. Styrelsen förde en diskussion och Peter Berggren svarade på frågor med anledning av styrelsens diskussion.

Styrelsen beslutade;

1. att anteckna rapporten från Göteborg & Co Kommunintressent AB i enlighet med beslutad handlingsplan samt
2. att överlämna ärendet till kommunstyrelsen.

## **§ 7 Ägardirektiv för Business Region Göteborg AB (bilaga E)**

Peter Berggren redogjorde för förslag till ägardirektiv för Business Region Göteborg AB i enlighet med till kallelsen bifogad handling.

Styrelsen beslutade;

1. att godkänna förslag till ägardirektiv för Business Region Göteborg AB samt
2. att överlämna ärendet till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige.

## **§ 8 Yttrande över Göteborgs Stads plan för jämställdhet (bilaga F)**

Elif Koman André redogjorde för förslag till yttrande över Göteborgs Stads plan för jämställdhet.

Styrelsen beslutade;

1. att fastställa yttrande avseende Göteborgs Stads plan för jämställdhet enligt förslaget,
2. att översända yttrandet till kommunstyrelsen samt
3. att förklara besluten omedelbart justerade.

## **§ 9 Yttrande över Göteborgs Stadsteater ABs hemställan till kommunfullmäktige om utökat koncernbidrag för ombyggnad av teaterhuset Götaplatsen (bilaga G)**

Peter Berggren redogjorde för förslag till yttrande över Göteborgs Stadsteater ABs hemställan till kommunfullmäktige om utökat koncernbidrag för ombyggnad av teaterhuset Götaplatsen i enlighet med till kallelsen bifogad handling. Styrelsen förde en diskussion.

Styrelsen beslutade;

1. att tillstyrka föreslagen begäran från Göteborgs Stadsteater AB om en ökning av koncernbidraget för bolaget med 12 mkr årligen för att



- finansiera ombyggnation och tillgänglighetsanpassning av teaterhuset på Götaplatsen samt ökat driftnetto,
2. att översända yttrandet till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige samt
  3. att förklara besluten omedelbart justerade.

#### **§ 10 Genomförande av ordförande/presidieutbildning våren 2018 (bilaga H)**

Stefan Söderlund redogjorde för förslag till anordnande av fördjupad styrelseutbildning för ordförande och presidier i stadens bolag i frågor som avser såväl ägarstyrning som bolagsstyrning i enlighet med till kallelsen bifogad handling.

Styrelsen beslutade;

1. att uppdra åt verkställande direktören att anordna fördjupad styrelseutbildning för ordförande och presidier i stadens bolag i frågor som avser såväl ägarstyrning som bolagsstyrning samt
2. att den fortsatta planeringen ska utgå från den huvudsakliga inriktning och omfattning som redovisas i bilaga H och att StyrelseAkademien svarar för genomförandet i enlighet med gällande ramavtal. Genomförandet ska ske i nära samarbete med Göteborgs Stadshus.

#### **§ 11 Tidplan för bolagens årsstämmor 2018 samt ansvar för genomförande av stämmor (bilaga I)**

Berndt Sundström redogjorde för förslag till Tidplan för bolagens årsstämmor 2018 samt ansvar för genomförande av stämmor i enlighet med till kallelsen bifogad handling.

Styrelsen beslutade;

1. att uppdra åt Verkställande direktören att svara för samordningen av genomförande av årsstämmor inom koncernen samt att utfärda instruktioner,
2. att fastställa detaljerad tidplan för bolagens årsstämmor 2018 enligt förslaget samt
3. att förklara ovanstående punkter omedelbart justerade.

#### **§ 12 Yttrande över Förvaltnings AB Framtidens hemställen till fullmäktige om fastställande av dotterbolagens ägardirektiv (bilaga J)**

Andreja Sarcevic redogjorde för förslag till yttrande över Förvaltnings AB Framtidens hemställen till fullmäktige om fastställande av dotterbolagens ägardirektiv i enlighet med till kallelsen bifogad handling.

Styrelsen beslutade;

1. att tillstyrka Förvaltnings AB Framtidens förslag till ägardirektiv för dotterbolagen Bostads AB Poseidon, Göteborgs stads bostadsaktiebolag, Familjebostäder i Göteborg AB, Gårdstensbostäder AB, Egnahemsbolaget i Göteborg AB, Framtiden Byggutveckling AB samt Störningsjouren i Göteborg AB samt
2. att överlämna ärendet till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige.

### **§ 13 Yttrande avseende Göteborgs Stads Parkering AB:s hemställan till fullmäktige utifrån ändrade förutsättningar för parkeringsanläggningen på Skeppsbron (bilaga K)**

Andreja Sarcevic redogjorde för förslag till yttrande över Göteborgs Stads Parkering AB:s hemställan till fullmäktige utifrån ändrade förutsättningar för parkeringsanläggningen på Skeppsbron i enlighet med till kallelsen bifogad handling. Styrelsen förde en diskussion och Andreja Sarcevic svarade på frågor med anledning av styrelsens diskussion.

Styrelsen beslutade att bordlägga ärendet.

### **§ 14 Återremitterat ärende från styrelsemötet den 12 juni 2017: Ansökan från Higab AB om avsteg från anslutning till kommungemensamma tjänster (bilaga L)**

Andreja Sarcevic redogjorde för förslag till beslut angående återremitterat ärende från styrelsemötet den 12 juni 2017 avseende ansökan från Higab AB om avsteg från anslutning till kommungemensamma tjänster i enlighet med till kallelsen bifogad handling.

Styrelsen beslutade;

1. att uppdra åt Higab AB att återta ansökan om avsteg från kommungemensamma tjänster samt
2. att uppdra åt Higab AB att utreda Framtidens IT framtida hemvist i samverkan med berörda parter.

### **§ 15 Yttrande över Älvstranden utveckling ABs hemställan till kommunfullmäktige om försäljning av aktier innehållande enskilda fastigheter (bilaga M)**

Andreja Sarcevic redogjorde för förslag till över Älvstranden utveckling ABs hemställan till kommunfullmäktige om försäljning av aktier innehållande enskilda fastigheter i enlighet med till kallelsen bifogad handling.

Styrelsen beslutade;

1. att tillstyrka hemställan från Älvstranden Utveckling AB om avyttring av aktier i fem aktiebolag,
2. att tillstyrka hemställan från Älvstranden Utveckling AB om avhändande av allmänna handlingar enligt 15 § arkivlagen (1990:782) i de fem aktiebolagen samt

3. att överlämna ärendet till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige.

### **§ 16 Redovisning av kommunfullmäktiges uppdrag avseende GS Trafikantservice AB (bilaga M)**

Mats Boogh redogjorde för förslag till beslut avseende kommunfullmäktiges uppdrag om översyn av GS Trafikantservice AB med avseende på förändringar i associationsform i enlighet med till kallelsen bifogad handling.

Styrelsen beslutade;

1. att godkänna Göteborgs Stadshus AB:s översyn av GS Trafikantservice AB med förslag om oförändrat huvudmannaskap för samtliga enheter i GS Trafikantservice samt
2. att överlämna ärendet till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige.

### **§ 17 Halvårsutvärdering, handlingsplan 2017 Gothenburg European Office (bilaga O)**

Sebastian Marx gav information avseende halvårsutvärdering, handlingsplan 2017 Gothenburg European Office i enlighet med till kallelsen bifogad handling. Styrelsen förde en diskussion och Sebastian Marx svarade på frågor med anledning av styrelsens diskussion.

Styrelsen beslutade;

1. att anteckna halvårsutvärdering, handlingsplan 2017 Gothenburg European Office samt
2. att överlämna ärendet till kommunstyrelsen.

### **§ 18 Göteborg Energi, skrivelse från fackliga företrädare (bilaga O)**

Ann-Sofie Hermansson gav information från mötet den 27 september 2017 mellan representanter från presidierna för Göteborgs Stadshus AB och Göteborg Energi AB samt presenterade förslag till svarsskrivelse.

Styrelsen antecknade informationen och beslutade att besvara inkommen skrivelse från fackliga företrädare med presenterad svarsskrivelse.

### **§ 19 Återrapport verksamhetsplan för Göteborgs Stadshus 2017**

Stefan Söderlund informerade om hur det pågående arbetet med verksamhetsplan för Göteborgs Stadshus 2017 fortlöper.

Styrelsen antecknade informationen.

## **§ 20 Brev från Förvaltnings AB Framtiden (P)**

Stefan Söderlund redogjorde för förslag till beslut i enlighet med till kallelsen bifogad handling.

Styrelsen beslutade;

1. att anteckna att styrelsen tagit del av brevet från Förvaltnings AB Framtiden samt
2. att hänvisa frågorna som belyses i brevet till ordinarie rapportering inom beslutad handlingsplan.

## **§ 21 Temamöte Näringsliv**

Peter Berggren föredrog förslag till metod, struktur och innehåll för kommande ägardialog avseende bolagsklustret Näringsliv. Styrelsen förde en diskussion och Peter Berggren svarade på frågor med anledning av styrelsens diskussion.

Styrelsen antecknade informationen.

## **§ 22 VD-rapport**

### ***Göteborgs Stadshus ABs organisation***

Stefan Söderlund presenterade förslag till justerad organisation för bolaget Göteborgs Stadshus AB. Ärendet återkommer som beslutsärende vid styrelsemöte den 30 oktober.

Styrelsen antecknade informationen.

### ***Hemställan från Göteborg & Co***

Peter Berggren gav information om hemställan från Göteborg & Co AB om att Göteborgs Stadshus AB ska ansvara för att genomföra genomlysning av Longines FEI EM i Ridsport.

Styrelsen beslutade att;

1. anteckna hemställan från Göteborg & Co om att Göteborgs Stadshus AB ska ansvara för att genomföra genomlysning av Longines FEI EM i Ridsport,
2. uppdra till vd att genomföra ovanstående genomlysning samt
3. att vid styrelsemöten fortlöpande återrapportera arbetets status.

## **§ 23 Övrigt**

Inga övriga frågor fanns.

**Mötet ajournerades mellan klockan 15:05 till 15:30.**

**§ 24 Ägardialog Turism – Kultur - Evenemang**

*Göteborg & Co AB*

Ann-Sofie Hermansson hälsade Göteborg & Co ABs styrelse samt VD Camilla Nyman välkomna till ägardialogen med styrelsen för Göteborgs Stadshus AB. Ägardialogen genomfördes enligt utsänd agenda.

Styrelsen antecknade informationen och tackade för Göteborg & Co ABs medverkan.

**§ 25 Mötets avslutande**

Efter att styrelsen gjorde en kort summering och reflektion kring dagens ägardialog tackade ordföranden för föredragningarna och ett väl genomfört möte och förklarade styrelsemötet avslutat.

Dag som ovan

  
Johanna Hasselgren

Justeras:

  
Ann-Sofie Hermansson

  
Helene Odenjung



**Diarienummer:** 0065/17

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

## Förslag till ägardirektiv för Business Region Göteborg AB

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

1. Godkänna förslag till ägardirektiv för Business Region Göteborg AB
2. Överlämna ärendet till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige

### Ärendet

Enligt kommunfullmäktiges riktlinjer och direktiv för Göteborgs Stads bolag åligger det Göteborgs Stadshus AB, att vid behov, utarbeta förslag till ägardirektiv för moderbolag inför kommunfullmäktiges ställningstagande.

Vid kommunfullmäktiges möte den 8 september 2016, beslutades även att ge kommunstyrelsen i uppdrag att tillsammans med Göteborgs Stadshus AB arbeta fram ett nytt ägardirektiv för Business Region Göteborg AB.

Göteborgs Stadshus har i nära samarbete med Stadsledningskontoret arbetat fram ett förslag till ägardirektiv, dialog har skett löpande med Business Region Göteborg AB.

Förslag till nytt ägardirektivet följer till innehåll och disposition strukturen i ägardirektiv för samtliga stadens bolag.

Viktiga förändringar i förslaget, jämfört med nuvarande ägardirektiv, är ett tydligt beskrivet kommunalt ändamål med verksamheten, en beskrivning av rollen som moderbolag i klustret Näringsliv samt uppdraget att samverka med Göteborg & Co.

Ansvar för de regionala utvecklingsfrågorna är tydligt angivet och att samverkan i dessa ska ske med Göteborgsregionens Kommunalförbund (GR) samt Västra Götalandsregionen.

### Ekonomiska konsekvenser och olika perspektiv

Ärendet innehåller i sig inga specifika förändringar som behöver belysas ur dessa perspektiv. Eventuella följdbeslut ska särskilt beakta ekonomiska konsekvenser och även övriga perspektiv





såsom barnperspektivet, jämställdhetsperspektivet, mångfaldsperspektivet, miljöperspektivet och omvärldsperspektivet.

## Bakgrund

Nuvarande ägardirektiv för Business Region Göteborg AB har gällt sedan 2010.

I Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande 20 maj 2016, gällande slutsatser från uppdraget att genomlysna, utvärdera samt tydliggöra Business Region Göteborgs uppdrag i relation till övriga kommunala aktörer inom områdena näringsliv, infrastruktur, destination och internationella frågor, konstaterades att det i staden finns flera olika förvaltningar och bolag med konkret näringslivsuppdrag kopplat till det egna grunduppdraget. Bedömningen var att nuvarande ägardirektiv för Business Region Göteborg är för generellt och allmänt hållet för att ge goda förutsättningar att verka och stödja stadens övriga bolag och nämnder som, inom ramen för sina specifika uppdrag, också har egna näringspolitiska uppdrag. Stadsledningskontoret föreslog att ägardirektivet för Business Region Göteborg omarbetas så att bolaget ges förutsättningar att verka med tydligt mandat att stödja stadens näringslivsutveckling.

Kommunfullmäktige beslutade ge kommunstyrelsen i uppdrag att, tillsammans med Göteborgs Stadshus, arbeta fram ett nytt ägardirektiv för Business Region Göteborg.

Aktuellt förslag till nytt ägardirektiv följer till innehåll och struktur övriga ägardirektiv för stadens bolag

## Göteborgs Stadshus synpunkter

Förslag till nytt ägardirektiv innehåller en tydligare avgränsning av Business Region Göteborg uppdrag jämfört med nuvarande ägardirektiv. Det lyfter fram bolagets roll för näringslivsutvecklingen i staden respektive Göteborgsregionen samt bolagets roll som moderbolag i näringslivsklustret.

## Bilagor

1. Förslag till nytt ägardirektiv för Business Region Göteborg AB

## Expedieras

1. Kommunstyrelsen
2. Business Region Göteborg AB

2017-10-02

## **Ägardirektiv för Business Region Göteborg AB**

Organisationsnummer 556439-5878

### **Ägardirektivets roll**

Ägardirektiv för Business Region Göteborg AB (BRG) utgör tillsammans med bolagsordningen, riktlinjer och direktiv för Göteborgs Stads bolag, ägardirektiv för Göteborgs Stadshus AB, kommunfullmäktiges budget, övriga av kommunfullmäktige beslutade policydokument och riktlinjer samt anvisningar från kommunstyrelsen och Göteborgs Stadshus grunden för stadens ägarstyrning av BRG och för bolagets ägarstyrning av respektive minoritetsägt bolag.

BRG ska samordna Stadens interna arbete med att utveckla separata ägarstrategier per minoritetsägt bolag. Dessa ska i samverkan med övriga delägare, genom ett gemensamt ägarråd, ligga till grund för Stadens långsiktiga ambitioner med delägandet.

### **Kommunfullmäktiges mål**

Kommunfullmäktiges budget är det övergripande styrdokumentet för Göteborgs Stads bolag och anger mål som ska brytas ned och omsättas i praktisk handling av bolagen. Bolagen inom Stadshuskoncernen ska ha ett långsiktigt hållbart förhållningssätt och låta de tre perspektiven miljömässig, social och ekonomisk hållbarhet sätta sin prägel på verksamheten.

Syftet med stadens ägande av bolag är att dessa tillsammans med stadens övriga verksamheter ska skapa nytta för staden och dess invånare och medverka i utvecklingen av ett hållbart Göteborg. Koncernnytta och helhetssyn ska genomsyra bolagens verksamhet. BRGs styrelse ska årligen fastställa ett mål- och inriktningsdokument, utifrån kommunfullmäktiges budget, som anger hur målen ska uppnås och vilka processägare som styrelsen avser samverka och föra dialog med för att nå måluppfyllelse. Baserat på mål- och inriktningsdokumentet ska bolagsledningen utarbeta en verksamhetsplan med konkreta och kvantifierbara mål samt med beskrivning över hur målen ska nås.

### **De kommunala befogenheterna**

Bolagets verksamhet ska bedrivas enligt kommunalrättsliga principer och de regelverk i övrigt som styr bolagets verksamhet och som mer i detalj regleras i bolagsordningen.



2017-10-02

### **Det kommunala ändamålet**

BRG ska ansvara för, och samordna, näringslivsfrågorna i Göteborg så att det bidrar till utveckling av stadens alla verksamheter.

BRG ska arbeta för att stärka näringslivsutvecklingen i Göteborg och Göteborgsregionen. Detta ska ske i nära samarbete med Göteborgsregionens Kommunalförbund (GR). BRG har stadens mandat att utforma förutsättningarna för detta samarbete. Arbetet ska ske i samverkan med Västra Götalandsregionen och näringslivets olika aktörer.

BRG utgör moderbolag i klustret Näringsliv, och ska på en övergripande nivå leda och samordna arbetet inom klustret samt driva egna uppdrag inom näringslivsutveckling.

BRG ska ha fokus på företags-, kluster- och innovationsutveckling, samt etableringar och investeringar.

BRG ska ha särskilt fokus på etablering av internationellt ledande FoU-intensiva företag i regionen.

BRG ska följa och analysera hur stadens samlade arbete bedrivs i relation till stadens mål. Vid behov ska BRG utarbeta förslag om eventuella förändringar av mål, inriktningar och prioriteringar till kommunfullmäktige.

BRG ska på övergripande nivå ansvara för med vilket budskap staden ska marknadsföras ur ett näringslivsutvecklande perspektiv, regionalt, nationellt som internationellt. Berörda bolag och nämnder ska genomföra marknadsföringen utifrån sina respektive uppdrag. Med koppling till detta ska BRG ta ett samordnande ansvar för marknadsföringen av Göteborgsregionen ur ett näringslivsutvecklande perspektiv.

BRG ska på övergripande nivå svara för relevant omvärldsbevakning, och ska samverka i detta med motsvarande organisationer på regional, nationell och internationell nivå.

På uppdrag av kommunfullmäktige ska BRG svara för beredning av ärenden som har samband med näringslivsutveckling.

Bolagets ekonomiska ställning ska möjliggöra ett långsiktigt och uthålligt agerande och bidra till en hållbar utveckling.

2017-10-02

### **Rollen som moderbolag i klustret**

Moderbolagets uppdrag ska genomföras med stor delaktighet från de minoritetsägda bolagen inom klustret, samt i god samverkan med övriga delägare, i syfte att skapa synergier i planering och genomförande.

BRG ska minst en gång per år genomföra ägarråd med övriga delägare i de minoritetsägda bolagen. I ägarrådet skall en diskussion föras om bolagets framtida inriktning utifrån ägarnas samlade kravbild och intresse.

Det åligger BRG att återföra väsentlig och strategisk information till Stadshus AB, bland annat med utgångspunkt i genomförda ägarråd.

BRG ska identifiera möjligheter till samordning och effektivisering av olika slag inom klustret samt ta initiativ till förändringar av de minoritetsägda bolagens uppdrag och organisation.

BRG ska efter beslut i kommunfullmäktige eller kommunstyrelse svara för utlämnandet av aktieägartillskott och andra kapitaltillskott till de minoritetsägda bolagen.

### **Samverkan**

Bolaget ska bidra till att helhetssyn, och ett gott och effektivt samarbete, genomsyrar arbetet med både stadens nämnder och bolag samt externa intressenter.

BRG ska stödja det strategiska utvecklingsarbete som staden bedriver. Detta kräver fortlöpande samråd och samverkan med berörda kommunala organ och övriga strategiska intressenter inom näringsliv, akademi och offentlig sektor.

Eftersom besöksnäringen är tätt sammanvävd med regionens övriga näringar är det viktigt att BRG har ett aktivt samarbete med Göteborg & Co

### **Övrigt**

Före beslut i verksamheten som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt, ska bolaget inhämta kommunfullmäktiges ställningstagande.

Detta ägardirektiv ska för att äga giltighet beslutas av kommunfullmäktige och därefter antas på bolagsstämma i BRG.

## **Ägardirektiv för Business Region Göteborg AB (BRG)**

(H 2009:212, P 2010-01-28 § 21)

Business Region Göteborg AB (bolaget) skall bidra till hög sysselsättning, investeringar och ett diversifierat näringsliv med perspektivet långsiktig hållbar utveckling i Göteborgsregionens medlemskommuner. Bolaget skall uppmuntra och stödja företagsutveckling, nyinvesteringar och etableringar samt bidra till regionens konkurrenskraft. BRG skall också bidra till ett bra företagsklimat, branschutveckling samt marknadsföring av Göteborgsregionen som en tillväxtregion med miljöprofil.

Bolaget skall aktivt bidra till minskad segregation och ökad sysselsättning genom olika insatser för att underlätta egenföretagande och företagsetableringar och öka mångfalden bland företagen.

BRG skall ha en hög omvärldskompetens, vara stödjande och ha en samverkande roll i Göteborgsregionens näringslivsutveckling. Bolaget skall, i samverkan med näringslivet, marknadsföra regionen genom olika aktiviteter och vara en länk mellan näringsliv och Göteborgsregionens kommuner för att underlätta företagsetableringar. Bolaget skall underlätta för regionens företag i internationella kontakter.

Bolaget skall bidra till utveckling av olika branscher genom att initiera utvecklingsinsatser och söka olika samverkanspartners samt finansiärer. BRG skall ha särskilt fokus på företag som utvecklar tjänster och produkter inom miljöområdet.

BRG skall ha en tillfredställande soliditet och ett ekonomiskt handlingsutrymme för långsiktigt agerande.

Före beslut i verksamheten som är av principiell betydelse eller annars av större vikt, skall bolaget inhämta kommunfullmäktiges ställningstagande. De löpande bolagsfrågor som måste underställas kommunstyrelsen framgår av kommunfullmäktiges beslut om Göteborgs stads ägardirektiv för direkt och indirekt ägda bolag.

Bolaget skall samverka i och stödja det strategiska utvecklingsarbete som Göteborgsregionens kommuner bedriver. Planer, policies och program som kommunfullmäktige fastställer skall tillämpas av bolaget. Bolagets verksamhet styrs även, förutom av detta ägardirektiv, också av Göteborgs Stads ägardirektiv för direkt och indirekt ägda bolag, bolagsordning, kommunfullmäktiges budget samt anvisningar från kommunstyrelsen såsom struktur och tidplan för uppföljningsprocessen.

## **Ägardirektiv för Business Region Göteborg AB**

Organisationsnummer 556439-5878

### ***Ägardirektivets roll***

Ägardirektiv för Business Region Göteborg AB (BRG) utgör tillsammans med bolagsordningen, riktlinjer och direktiv för Göteborgs Stads bolag, ägardirektiv för Göteborgs Stadshus AB, kommunfullmäktiges budget, övriga av kommunfullmäktige beslutade policydokument och riktlinjer samt anvisningar från kommunstyrelsen och Stadshus AB grunden för stadens ägarstyrning av BRG och för bolagets ägarstyrning av respektive minoritetsägt bolag.

BRG skall samordna Stadens interna arbete med att utveckla separata ägarstrategier per minoritetsägt bolag. Dessa skall i samverkan med övriga delägare, genom ett gemensamt ägarråd, ligga till grund för Stadens långsiktiga ambitioner med delägandet.

### ***Kommunfullmäktiges mål***

Kommunfullmäktiges budget är det övergripande styrdokumentet för Göteborgs Stads bolag och anger mål som ska brytas ned och omsättas i praktisk handling av bolagen. Bolagen inom Stadshuskoncernen ska ha ett långsiktigt hållbart förhållningssätt och låta de tre perspektiven miljömässig, social och ekonomisk hållbarhet sätta sin prägel på verksamheten.

Syftet med stadens ägande av bolag är att dessa tillsammans med stadens övriga verksamheter ska skapa nytta för staden och dess invånare och medverka i utvecklingen av ett hållbart Göteborg. Koncernnytta och helhetssyn ska genomsyra bolagens verksamhet. BRG:s styrelse ska årligen fastställa ett mål- och inriktningsdokument, utifrån kommunfullmäktiges budget, som anger hur målen ska uppnås och vilka processägare som styrelsen avser samverka och föra dialog med för att nå måluppfyllelse. Baserat på mål- och inriktningsdokumentet ska bolagsledningen utarbeta en verksamhetsplan med konkreta och kvantifierbara mål samt med beskrivning över hur målen ska nås.

### ***De kommunala befogenheterna***

Bolagets verksamhet ska bedrivas enligt kommunalrättsliga principer och de regelverk i övrigt som styr bolagets verksamhet och som mer i detalj regleras i bolagsordningen.

### ***Det kommunala ändamålet***

BRG ska ansvara för, och samordna, näringslivsfrågorna i Göteborg så att det bidrar till utveckling av stadens alla verksamheter.

BRG ska arbeta för att stärka näringslivsutvecklingen i Göteborg och Göteborgsregionen. Detta ska ske i nära samarbete med Göteborgsregionens Kommunalförbund (GR). BRG har stadens mandat att utforma förutsättningarna för detta samarbete. Arbetet ska ske i samverkan med Västra Götalandsregionen och näringslivets olika aktörer.

BRG utgör moderbolag i klustret Näringsliv, och ska på en övergripande nivå leda och samordna arbetet inom klustret samt driva egna uppdrag inom näringslivsutveckling. BRG ska ha fokus på företags-, kluster- och innovationsutveckling, samt etableringar och investeringar.

BRG ska ha särskilt fokus på etablering av internationellt ledande FoU-intensiva företag i regionen.

BRG ska följa och analysera hur stadens samlade arbete bedrivs i relation till stadens mål. Vid behov ska BRG utarbeta förslag om eventuella förändringar av mål, inriktningar och prioriteringar till kommunfullmäktige.

BRG ska på övergripande nivå ansvara för med vilket budskap staden ska marknadsföras ur ett näringslivsutvecklande perspektiv, regionalt, nationellt som internationellt. Berörda bolag och nämnder ska genomföra marknadsföringen utifrån sina respektive uppdrag. Med koppling till detta ska BRG ta ett samordnande ansvar för marknadsföringen av Göteborgsregionen ur ett näringslivsutvecklande perspektiv.

BRG ska på övergripande nivå svara för relevant omvärldsbevakning, och ska samverka i detta med motsvarande organisationer på regional, nationell och internationell nivå.

På uppdrag av kommunfullmäktige ska BRG svara för beredning av ärenden som har samband med näringslivsutveckling.

Bolagets ekonomiska ställning ska möjliggöra ett långsiktigt och uthålligt agerande och bidra till en hållbar utveckling.

### ***Rollen som moderbolag i klustret***

Moderbolagets uppdrag ska genomföras med stor delaktighet från de minoritetsägda bolagen inom klustret, samt i god samverkan med övriga delägare, i syfte att skapa synergier i planering och genomförande.

BRG ska minst en gång per år genomföra ägarråd med övriga delägare i de minoritetsägda bolagen. I ägarrådet skall en diskussion föras om bolagets framtida inriktning utifrån ägarnas samlade kravbild och intresse.

Det åligger BRG att återföra väsentlig och strategisk information till Göteborgs Stadshus AB, bland annat med utgångspunkt i genomförda ägarråd.

BRG ska identifiera möjligheter till samordning och effektivisering av olika slag inom klustret samt ta initiativ till förändringar av de minoritetsägda bolagens uppdrag och organisation.

BRG ska efter beslut i kommunfullmäktige eller kommunstyrelsen svara för utlämnandet av aktieägartillskott och andra kapitaltillskott till de minoritetsägda bolagen.

### ***Samverkan***

Bolaget ska bidra till att helhetssyn, och ett gott och effektivt samarbete, genomsyrar arbetet med både stadens nämnder och bolag samt externa intressenter.

BRG ska stödja det strategiska utvecklingsarbete som staden bedriver. Detta kräver fortlöpande samråd och samverkan med berörda kommunala organ och övriga strategiska intressenter inom näringsliv, akademi och offentlig sektor.

Eftersom besöksnäringen är tätt sammanvävd med regionens övriga näringar är det viktigt att BRG har ett aktivt samarbete med Göteborg & Co

### ***Övrigt***

Före beslut i verksamheten som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt, ska bolaget inhämta kommunfullmäktiges ställningstagande.

Detta ägardirektiv ska för att äga giltighet beslutas av kommunfullmäktige och därefter antas på bolagsstämma i BRG.