



BUSINESS REGION GÖTEBORG

KALLELSE

Styrelsemöte i Business Region Göteborg AB

Måndagen den 27 augusti 2018, kl.13.00-16,00

OBS! Mötet förlängt 1 timma, möte med Stadsrevisionen kl. 16,00-17,00

Plats: Sahlgrenska rummet, Business Region Göteborg

Ärende

1. Sammanträdet öppnas
2. Val av protokolljusterare
3. Föregående mötesprotokoll
4. Styrelsens mål- och inriktningsdokument 2019 (David Ljung, 30min)
5. Hemställan Sahlgrenska Science Park (Patrik Andersson, 30 min)
6. Information strategiska etableringar (Patrik Andersson, 15 min)
7. Information Stadslandet (Eva-Lena Albihn, 20 min)
8. Information Saltet på Ringön (Johan Larsson, 20 min)
9. Information Icapital (Maria Strömberg, 20 min)
10. Övriga frågor

Kl. 16,00 – 17,00

Möte med Göteborgs Stad Stadsrevisionen, Stefan Elmgren-Warberg, revisor
Annbrith Svensson lekmannarevisor, Mai-Brit Wilhelmsson lekmannarevisor

- Presentation av granskningsplan (15min)
- Bolagets nulägesanalys (15 min)
- Dialog mellan förtroendevalda (30 min)

Kallade:

Styrelseledamöter:

David Ljung (s)

Hans Rothenberg (m)

Stefan Svensson (m)

Eva Ternegren (mp)

Anders Sundberg(m)

Marie Östh Karlsson (s)

Miguel Odhner (s)

Peter Lindh (s)

Lennart Olsson (l)

Verkställande direktör Patrik Andersson

Vice VD Eva-Lena Albihn

Revisor Stefan Elmgren-Warberg

Lekmannarevisor Annbrith Svensson

Lekmannarevisor Mai-Brith Wilhelmsson

Sekreterare Roland Adrell

Välkomna!

Patrik Andersson

Måndagen den 11 juni 2018, kl. 13.30 – 16.00

Lilla Idéum konferens, konferensrum Muskot, Kaneltorget 1

Närvarande: David Ljung	Ordförande
Eva Ternegren	1:e vice ordförande
Anders Sundberg	2:e vice ordförande
Hans Rothenberg	Ledamot
Marie Östh Karlsson	”
Peter Lindh	”
Lennart Olsson	”
Patrik Andersson	Vd
Eva-Lena Albihn	vice vd
Roland Adrell	Sekreterare

1 Sammanträdet öppnas

David Ljung öppnade sammanträdet

2 Val av protokolljusterare

Anders Sundberg utsågs att jämte ordföranden justera protokollet.

3 Föregående mötesprotokoll

Föregående mötesprotokoll lades med godkännande till handlingarna.

4 Beslut intern genomförandeplan avseende det näringslivsstrategiska programmet, hemställan samt överlämnande av densamma till Stadshus AB

Patrik Andersson redogjorde för bakgrunden och föredrog det till styrelsen utsända underlaget.

Styrelsen beslutade att:

- Ställa sig bakom förslaget och fastställa intern genomförandeplan för 2018 – 2019 vilket innebär att vd går vidare med förslaget och tillsätter funktioner i enlighet med föreslagen organisationsskiss och startar upp arbetet att ta fram handlingsplaner.

BRGs uppdrag att ansvara för genomförandet av det näringslivsstrategiska programmet prioriteras och kommer innebära att BRG allokerar de resurser som bedömts krävas för genomförandet.

- Hemställa till ägaren om en utökad driftsfinansiering om 4 mkr/år från 2019 och framåt.
- BRGs egna kapital får användas vid behov för uppstart med högst 0,5 mkr under innevarande år (2018).

5 Information till Stadshus AB – samverkansavtal med GR kopplat till ägardialog 2017

Patrik Andersson redogjorde för en i förväg utsänd handling.

Styrelsen beslutade att efter vissa kompletteringar lämna ärendet vidare till Göteborgs Stadshus AB i enlighet med handlingsplan från ägardialogen.

6 Beslut Memorandum of Understanding ”Testbädd Göteborg”

Patrik Andersson gav en rapport.

Styrelsen beslutade att:

- Ge vd i uppdrag att signera föredragen Avsiktsförklaring.

7 Yttrande Granskningsredogörelse angående systematiskt arbetsmiljöarbete

Patrik Andersson redogjorde för en i förväg utsänd handling.

Styrelsen beslutade att översända yttrande till Stadsrevisionen och förklara paragrafen omedelbart justerad.



8 Analys utfall av etableringar

Patrik Andersson lämnade en redogörelse.

Styrelsen diskuterade frågan utifrån främst kompetensförsörjning, bostäder och byggbar mark

9 Svenskt Näringsliv & SKL företagsklimat – insikt

Patrik Andersson föredrog rapporterna.

Härefter diskuterade styrelsen frågan.

10 Information GDPR

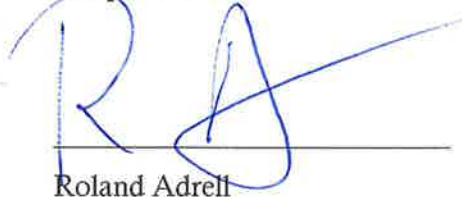
Patrik Andersson informerade.

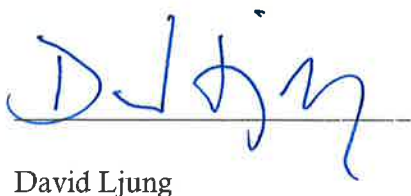
En handling har varit utsänd i förväg.

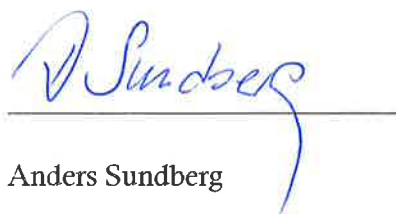
11 Övriga frågor

Patrik Andersson lämnade en rapport om hanteringen av utlämnande av allmänna handlingar i BRG.

Vid protokollet:


Roland Adrell


David Ljung


Anders Sundberg



BUSINESS REGION
GÖTEBORG

2018-08-20

Till
Styrelsen i
Business Region Göteborg AB

Ärende: Hemställan om breddad ägarfinansiering till Sahlgrenska Science Park AB (SSP)

Sammanfattning

Life Science är ett viktigt område i Göteborgsregionen och ett utav de fem identifierade styrkeområdena för Västsverige. BRG har varit med och drivit på utvecklingen under många år och står bakom flertal strategiska satsningar som gjorts inom området och som delägare i SSP.

Life Science klustret i Göteborg genomgår sedan några år en stark utveckling och en ny organisatorisk struktur har skapats. BRGs eget arbete är koncentrerat på strategisk utveckling och arbete med att främja direktinvesteringar inom branschen. Då området är av största vikt och högprofilerat är det viktigt att vi är med och driver utvecklingen av klusterarbetet och aktivt kommer delta i samverkansarenan.

SSP har inkommit till sina ägare om breddad ägarfinansiering med start 2019 rörande utveckling och drift av samverkansarena. Som bilaga till denna handling ligger den beskrivning från SSP av hur man ser på sin utveckling under perioden fram till Sahlgrenska Life finns på plats och hur utvecklingen av samverkansarenan planeras.

Övriga delägare ställer sig positiva till etableringen av samverkansarenan och finansieringen är proportionell utifrån ägarandel. BRGs styrelse ställer sig bakom SSPs etablering av samverkansarenan och hemställer till sin ägare, Göteborgs Stad, att besluta om ett årligt aktieägartillskott med 760 tkr.

Bakgrund

2010 beslöt AstraZeneca att omorganisera sin forskning och utveckling för att effektivisera arbetet med att ta fram nya läkemedel. Detta innebar nedläggningar i Lund och England och betydande satsningar på anläggningen i Mölndal, som blev en av tre kompletta forskningsanläggningar inom koncernen. 2011 ledde det beslutet till att Västra Götalandsregionen, Göteborgs stad/BRG, Göteborgs Universitet, Chalmers gjorde ett arbete och en analys av hur Göteborg/Västsverige skulle kunna utveckla life science. Detta arbete resulterade i den så kallade "Ingvar Carlsson rapporten" med förslag på ett antal strategier och förslag på åtgärder.

En av åtgärderna var att använda sig av och satsa på en arena för samverkan. En förutsättning för att bygga en livskraftig Life Science-region är öppenhet och samverkan, både nationellt och med andra regioner i Sverige och utomlands. Den strategiska idén i redan dåvarande projektsatsning Göteborg Bio 2.0 var att utveckla verktyg, plattformar och processer för att föra forskningsresultat till innovationer i näringslivet och tillämpning i sjukvården. Målsättningen var att öka den nationella och internationella kännedomen om klustrets och regionens Life Science-forskning och -företag och därmed attrahera kapital, kompetens och företag till regionen i ökad omfattning. Målet var också att effektivisera innovationssystemet för att leverera fler innovationer och nya företag som bidrar till både bättre vård, ökad konkurrenskraft och tillväxt i regionen.

Det resulterade i ett arbete där slutligen Sahlgrenska Science Park AB blev plattformen i enlighet med nuvarande aktieägaravtal och ägardirektiv. Detta ledde vidare till ett flertal konsekvenser, bl.a. avvecklandet av Göteborg BIO 2.0 och överföring av olika verksamheter till andra delar av klustret eller lades ner. Samtidigt påbörjades en organisationsutveckling och verksamhetsutveckling av Sahlgrenska Science Park AB. Under våren 2014 inleddes ett arbete för att avveckla den ideella



BUSINESS REGION GÖTEBORG

föreningen Sahlgreńska Biomedicinska InnovationsCentrum, som då ägde samtliga aktier i Sahlgreńska Science Park AB, och att överföra aktieägandet direkt till föreningsmedlemmarna Göteborgs Stad (genom BRG), VGR, Chalmers och Göteborgs universitet. Medlemmarna tog då i samråd fram en promemoria som beskrev genomförandet samt förslag till aktieöverlåtelseavtal, aktieägaravtal och ny bolagsordning för SSP AB.

SSP har fram till 2015 fokuserat på uppdraget att vara en inkubator och en företagspark, vilket speglats i såväl finansiering som bemanning av verksamheten. Vi kan konstatera att utvecklingen av SSP följt plan eller t.o.m. överträffat målen, bl.a. i form av att antalet företag i parken ökat från 40 – 90 och i dagsläget finns inga tillgängliga ytor för ytterligare företag.

BRGs arbete är koncentrerat på strategisk utveckling företräddelsevis genom ägande i Sahlgreńska Science Park AB och eget arbete med att främja direktinvesteringar inom branschen genom etableringsrådgivare med särskilt fokus på life science. Parallellt arbetade BRG med Sveanor, numera Vitartes AB som 2013/2014 ingick i ett flertal avsiktsförklaringar med bl a Göteborgs stad och Sahlgreńska universitetssjukhuset. Betydande investeringskapital är avsatt av företaget för fysiska investeringar för bl.a. en samverkansarena emellan "Sahlgreńska Life". Sahlgreńska Life ska binda samman forskningen och utbildningen på Medicinareberget med den kliniska vården på sjukhuset

I den strategiska satsningen av utvecklingen inom life science bör Astra Zeneca BioVentureHub nämnas. Projektet BioVentureHub startade 2014 och idag ingår 24 företag (2017) och har rönt stor uppmärksamhet och visar goda resultat. Det huvudsakliga syftet med satsningen är att bidra med infrastruktur och kompetens till små och medelstora företag som närmar sig eller befinner sig i klinisk utvecklingsfas inom AstraZenecas lokalisering. Satsningen samfinansieras förutom av AstraZeneca av Göteborgs Stad/BRG, VGR, Carl Bennet AB och Vinnova och projektperioden (2014-2016) är förlängd till 2019.

Samverkansarena

SSP har enligt ägardirektiv och styrelsebeslut uppdraget att skapa en Open Arena (Samverkansarena) men en långsiktig finansiering för uppdraget saknas. I december 2017 och april 2018 har ägarna i SSP tillsammans med styrelseordföranden träffats och formulerat ett breddat uppdrag. SSP fick i uppdrag att ta fram en handlingsplan och budget för genomförandet. Framtaget förslag godkändes på styrelsemötet i februari 2018 och behandlades på ägarmötet i april 2018.

SSP har som mål att i likhet med Lindholmen Science Park och Johanneberg Science Park utveckla sin Open Arena (Samverkansarena) till att bli kärnan i verksamheten. Ett breddat uppdrag för SSP omfattar att:

- kartlägga näringslivets behov av samverkan inom de prioriterade translationella klustren.
- se över behov av gemensamma ytor för samverkan mellan näringsliv, vård och akademi
- utveckla möjligheter till testbäddar och Open Arena
- utforma näringslivserbjödandet

Vi ser det som ett viktigt steg i att stödja näringslivsutvecklingen inom styrkeområdet och att ge SSP utökade möjligheter att etablera samverkansarenan och därmed ta vara på de nationella och internationella satsningar som kan stärka klustret på samma sätt som för övriga science parks.

De resultat och värden som beskrivs i rapporten bedöms relevanta, rättvisande och lyfter fram nyttorna. En fungerande samverkansarena bedöms ge en neutral och öppen arena för aktörerna i det västsvenska life science klustret och stärker samverkan mellan industri, akademi, samhälle och hälso- och sjukvård för att bl.a. ge ökad kunskap och stödja innovativa miljöer.

Frågan om att etablera samverkansarenan har accentuerats det senaste halvåret då förstudien för projektet Sahlgreńska Life presenterades i dec 2017. Sahlgreńska Life är ett stort och komplext projekt



BUSINESS REGION
GÖTEBORG

som innefattar nybyggnation av fyra hus på Sahlgrenskaområdet. Husen möjliggör samlokalisering av klinisk verksamhet och nyetablering av näringslivsverksamhet samt tillhörande stödfunktioner.

Breddad ägarfinansiering

SSP har inkommit till sina ägare om breddad ägarfinansiering med start 2019 rörande utveckling och drift av samverkansarena. Som bilaga till denna handling ligger den beskrivning från SSP av hur man ser på sin utveckling under perioden fram till Sahlgrenska Life finns på plats och hur utvecklingen av samverkansarenan planeras. Givet att ägarna ställer sig bakom kan etableringsarbetet påbörjas av SSPs styrelse och ledning. Under 2018 har Västra Götalandsregionen och SSP stått för bryggfinansieringen.

Vi ser att det uppstår ett behov av grundfinansiering för att kunna bedriva verksamheten i denna riktning. Att etablera och driva samverkansarenan kräver en breddad ägarfinansiering, proportionellt i förhållande till ägarens andel aktier vilket för Göteborgs Stad innebär 760 tkr per år.

BRGs styrelse föreslås ställa sig bakom SSPs etablering av samverkansarenan och hemställer till sin ägare, Göteborgs Stad, att besluta om ett årligt aktieägartillskott med 760 tkr. Även SSPs övriga ägare – Västra Götalandsregionen, Chalmers, Göteborgs universitet och Mölndals stad – ställer sig bakom etableringen. Det samlade aktieägartillskottet ökar med 3 310 tkr per år till totalt 7 810 tkr per år.

Nuvarande aktieägartillskott som lämnas i enlighet med aktieägaravtalet hanteras inom BRG ordinarie ram (1 mkr). BRG hemställer till sin ägare om det utökade behovet om 760 tkr per år. Lämnade aktieägartillskott till SSP kommer i så fall att uppgå till 1 760 tkr varav 760 tkr från Göteborgs Stad från och med 2019. Göteborgs Stad lämnar årligen aktieägartillskott för Johanneberg Science Park AB (2 mkr) och Lindholmen Science Park AB (3 mkr).

Styrelsen föreslås besluta att:

1. Ställa sig bakom etableringen av samverkansarenan i Sahlgrenska Science Park AB.
2. Hemställa till Göteborgs Stad om breddad ägarfinansiering med 760 tkr årligen från och med verksamhetsåret 2019.
3. Beslutet justeras omgående och översänds till Göteborgs Stadshus och Göteborgs Stad för vidare hantering.

Business Region Göteborg AB

Patrik Andersson
VD

Bilaga:

1 - Utveckling och drift av Samverkansarena (exklusive bilagorna 1-4) – underlag för beslut om breddad ägarfinansiering till Sahlgrenska Science Park i enlighet med ägarmötet 20180405.

