

Kallelse

2020-02-10

12:00–19:10

Business Region Göteborg AB, Östra Hamngatan 5

Mötet sammankallas av **Patrik Andersson**

Deltagare Anders Sundberg (M)
Lennart Olsson (L)
Angela Aylward (MP)
Bengt Forsling (S)
Håkan Eriksson (V)
Olov Langenius (D)
Stefan Gustafsson (S)
Marith Hesse (M)
Boris Leimar (SD)
Roland Adrell Sekreterare
Eva-Lena Albihn Vice VD
Patrik Andersson VD
Jesper Wigh (Punkt 7)
Susanne Zetterberg Jensen (Punkt 7)
Alf Landervik (Punkt 7)
Peter Berggren (Punkt 8)

Lunch för dem som vill kl.12:00-13:00 anmäl till Jessica.

13:00 – 13:05	1. Sammanträdet öppnas	Anders Sundberg
	2. Val av protokolljusterare	Anders Sundberg
	3. Föregående mötesprotokoll	Anders Sundberg
	4. Anmälan jäv	Anders Sundberg
13:05 – 13:25	5. Fastställande av Årsrapport 2019 (7 minuter föredragning)	Patrik Andersson



13:25 – 13:35	6. Fastställande av Årsredovisning 2019 (5 minuter föredragning)	Patrik Andersson
13:35 – 13:55	7. Fastställande Granskningsredogörelse 2019	Jesper Wigh
13:55 – 14:05	8. Beslut om bidrag 2020 (5 min föredragning)	Patrik Andersson
14:05 – 14:40	9. Fastställande av Verksamhetsplan 2020 inkl. detaljbudget. (10 minuter föredragning)	Patrik Andersson
14:40 – 14:55	PAUS	
14:55 – 15:05	10. Fastställande av samlad riskbild och intern kontrollplan 2020.	Patrik Andersson
15:05 – 15:30	11. Minoritetsägda bolag 11.1 Val av ombud till årsstämmor 2020 11.2 Nominering styrelseledamöter till: -Sahlgrenska Science Park AB -Almi Företagspartner Väst AB -Almi Invest Västsverige AB 11.3 Information agenda ägardialoger	Patrik Andersson
15:30 – 15:35	12. Förslag på förlängd svarstid till Stadshus AB gällande handlingsplan från ägardialog.	Patrik Andersson
15:35 – 15:45	13. Information nytt ägardirektiv	Peter Berggren
15:45 – 16:00	14. Information Näringslivsstrategiska programmet	Pia Areblad
	15. Övriga frågor	