|  |  |
| --- | --- |
| Business Region Göteborg AB |  |
|  |  |
| **Konstituerande Protokoll (nr 1)**Sammanträdesdatum: 2020-03-02 |

Tid: 13:10–16:10

Plats: Östra Hamngatan 5, konferensrum Kunskapen

Paragrafer: 1-14

## Närvarande

### Ledamöter

Anders Sundberg, Ordförande
Lennart Olsson, 1:e vice ordförande
Angela Aylward, 2 vice ordförande
Bengt Forsling, Ledamot
Håkan Eriksson, Ledamot
Olov Langenius, Ledamot
Stefan Gustavsson, Ledamot
Boris Leimar, Ledamot

### Övriga närvarande

Patrik Andersson, VD
Eva-Lena Albihn, vice VD och sekreterare

## Justeringsdag: 2020-03-02

### Underskrifter

|  |  |
| --- | --- |
| **Sekreterare**Eva-Lena Albihn  |  |
| OrdförandeAnders Sundberg  | JusterandeAngela Aylward  |

# § 1 Sammanträdet öppnas

 Anders Sundberg öppnade sammanträdet och hälsade styrelsen

 välkommen.

# § 2 Val av protokolljusterare

 Att jämte ordföranden justera dagens protokoll utsågs Angela Aylward.

# § 3 Val av sekreterare

 Till sekreterare valdes Eva-Lena Albihn.

# § 4 Föregående mötesprotokoll

Föregående mötesprotokoll lades med godkännande till handlingarna.

# § 5 Anmälan jäv

Ingen anmälde jäv.

# § 6 Val av ordförande, 1:e vice ordförande och 2:e vice ordförande

Styrelsen beslutade att utse:

* Anders Sundberg till styrelsens ordförande
* Lennart Olsson till förste vice ordförande
* Angela Aylward till andra vice ordförande

# § 7 Beslut om firmatecknare i Business Region Göteborg AB

Styrelsen beslutade att bolagets firma skall tecknas, förutom av styrelsen, av styrelsens ordförande Anders Sundberg, förste vice ordförande Lennart Olsson, andra vice ordförande Angela Aylward och VD Patrik Andersson, två i förening, samt av verkställande direktören avseende löpande förvaltningsåtgärder enligt aktiebolagslagen.

# § 8 Hemställan budget 2021

Patrik Andersson redogjorde för ett tjänsteutlåtande.

Styrelsen beslutade enligt framlagt förslag och att hemställa till stadens budget 2021.

# § 9 Beslut styrelsens sekreterare Business Region Göteborg AB

Patrik Andersson redogjorde för en i förväg utsänd handling.

Styrelsen beslutade att uppdra åt VD att återkomma med person inom BRG att tillträda såsom styrelsesekreterare i BRG med start 2020-04-01.

# § 10 Styrelsens inspel inför strategidagarna i april

VD Patrik Andersson informerade om upplägg för 16-17 april 2020.

# § 11 Uppföljning/information Företagsklimatet

 Kajsa Dahlsten redogjorde för företagsklimatet.

# § 12 BRGs insatser investeringar stadsutveckling 2020

Henrik Einarsson föredrog ett till styrelsen utsänt underlag.

# § 13 Styrelseutvärdering

Styrelsen diskuterade utvärderingen. Beslutslogg ska föras på styrelsemötena.

# § 14 Övriga frågor

 Patrik Andersson redogjorde för hur flödet av Köpta tjänster utförs i BRG.