|  |  |
| --- | --- |
| Business Region Göteborg AB |  |
|  |  |
|  **Protokoll (nr 3)**Sammanträdesdatum: 2020-05-18 |

Tid: 17.00-17.30, extra styrelsemöte

Plats: Teams, digital

Paragrafer: 30-34

## Närvarande

### Ledamöter

Anders Sundberg, Ordförande
Lennart Olsson, 1:e vice ordförande
Angela Aylward, 2 vice ordförande
Marith Hesse, Ledamot
Bengt Forsling, Ledamot
Håkan Eriksson, Ledamot
Olov Langenius, Ledamot
Boris Leimar, Ledamot
Patrik Andersson, VD
Eva-Lena Albihn, vice VD och sekreterare
Per Österström, BRG, (§ 33)
Maria Strömberg, BRG (§ 33)

##

## Justeringsdag: 2020-05-18

### Underskrifter

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

# § 30 Sammanträdet öppnas

 Anders Sundberg öppnade sammanträdet och hälsade styrelsen

 välkommen.

# § 31 Val av protokolljusterare

 Att jämte ordföranden justera dagens protokoll utsågs Angela Aylward.

# § 32 Anmälan jäv

Ingen anmälde jäv.

# § 33 Beslut om komplettering av BRGs uppdrag att samordna stadens samlade insatser för omställning till ett elektrifierat transportsystem.

Per Österström föredrog ärendet.

Styrelsen beslutade att:

1. Hemställa till kommunfullmäktige i Göteborgs stad för beslut om

Att nuvarande samordningsuppdrag inkluderar framtagande av en elektrifieringsplan med årlig revidering av insatser och aktiviteter.

Att nuvarande uppdrag inkluderar internationella samarbeten med strategiskt viktiga städer och regioner.

1. Besluten i denna paragraf förklaras omedelbart justerad.

Ett underlag för föredragningen bilägges protokollet.

# § 34 Kallelse till extra bolagsstämma i Business Region Göteborg AB

Patrik Andersson föredrog ärendet om att det behövs en extra bolagstämma för att anta ett tillfälligt ägardirektiv för stadens helägda bolag med anledning av Covid-19 krisen, fastställt av kommunfullmäktige den 16 april 2020.

Styrelsen beslutade att:

1. Business Region Göteborg AB kallar till en extra bolagstämma per capsulam den 9 juni 2020.
2. Besluten i denna paragraf förklaras omedelbart justerad.