|  |  |
| --- | --- |
| Business Region Göteborg AB |  |
|  |  |
|  **Protokoll (nr 4)**Sammanträdesdatum: 2020-06-15 |

Tid: 13.00-16.30 styrelsemöte

Plats: Östra Hamngatan 5, samt Teams

Paragrafer: 35-50

## Närvarande

### Ledamöter

Anders Sundberg, Ordförande
Lennart Olsson, 1:e vice ordförande
Angela Aylward, 2 vice ordförande
Marith Hesse, Ledamot via Teams
Håkan Eriksson, Ledamot §35-§47
Olov Langenius, Ledamot
Boris Leimar, Ledamot §35-§44
Stefan Gustafsson, Ledamot §35-§44
Patrik Andersson, VD
Eva-Lena Albihn, vice VD och sekreterare
Kajsa Dahlsten, BRG, (§ 41) via Teams
Pia Areblad, BRG (§ 42)
Pär Abrahamsson, BRG (§ 42)
Annelie Wignell, BRG (§ 43)
Maria Strömberg, BRG (§ 44)
Anna-Lena Johansson, BRG (§ 44)
Andreas Göthberg, BRG (§ 44)

##

## Justeringsdag: 2020-06-15

### Underskrifter

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

# § 35 Sammanträdet öppnas

 Anders Sundberg öppnade sammanträdet och hälsade styrelsen

 välkommen.

# § 36 Val av protokolljusterare

 Att jämte ordföranden justera dagens protokoll utsågs Angela Aylward.

# § 37 Föregående mötesprotokoll

Föregående mötesprotokoll lades med godkännande till handlingarna.

# § 38 Anmälan jäv

Ingen anmälde jäv.

# § 39 Information ekonomi och verksamhetsrapport per 20-05-31.

Patrik Andersson föredrog ekonomi och verksamhetsrapport per 20-05-31.

Styrelsen noterade ekonomi och verksamhetsrapport per 20-05-31.

Ett underlag för föredragningen bilägges protokollet.

# § 40 Effekter näringslivet Covid-19

Patrik Andersson föredrog effekterna i näringslivet Covid-19.

Styrelsen noterade effekter i näringslivet Covid-19.

Styrelsen beslutade att Patrik Andersson får i uppdrag att se möjligheterna att ordna en kongress i temat Post Corona på och med Svenska Mässan. Återrapporteras 200824.

Ett underlag för föredragningen bilägges protokollet.

# § 41 Uppföljning företagsklimatet

Kajsa Dahlsten föredrog uppföljning av företagsklimatet när det gäller näringslivsstrategiska programmet och BRG:s egna arbete.

Styrelsen noterade uppföljning av företagsklimatet.

Ett underlag för föredragningen bilägges protokollet.

# § 42 Redovisning av uppdrag från Stadshus

Pia Areblad föredrog rapporten kring hur andra starka europeiska storstadsregioner arbetar för att skapa bättre förutsättningar för företagande.

I styrelsen beslutade att,

Uppdraget att belysa relevanta städers näringslivsutveckling, gällande hur man arbetar tillsammans i regionen/staden för att skapa bättre förutsättningar för företagande samt hur näringslivskontoret är uppbyggt, godkändes för vidare behandling av Stadshus AB.

Patrik Andersson får i uppdrag att undersöka möjligheterna om hur ett permanent Näringslivsråd kopplat till Business Region Göteborgs styrelse kan fungera samt se över hur vi bättre kan kundsegmentera vår kommunikation så att det bättre syns hur vi arbetar mot små, medelstora och stora företag.

Pär Abrahamsson presenterade en nulägesrapportering av uppdraget bedöma behovet av markberedskap och översiktsplanering för näringslivsutveckling.

Ett underlag för föredragningen bilägges protokollet.

# § 43 Diskussioner KPI:er/ratecard

Annelie Wignell presenterade KPI/Rate card underlaget över mått att inkludera i styrelserapporten.

Styrelsen förde en diskussion över mått och mätetal som kan vara relevanta att belysa i den ekonomi- och verksamhetsrapport som bolaget lämnar för information vid varje styrelsemöte. Mätetalen utgår från årets verksamhetsplan och kommer inkluderas i kommande rapporter och successivt utvecklas över tid med målsättningen att ge styrelsen en översikt över periodens utveckling och resultat.

# § 44 Information specifika områden kopplat till post Corona

Maria Strömberg presenterade mobilitetsområdet.

Andreas Göthberg presenterade etableringsarbetet.

Anna-Lena Johansson beskrev omställningsfunktionen och de branschvisa regional kompetensråden.

# § 45 Remiss Bilfria söndagar

Patrik Andersson presenterade tjänsteskrivelsen kring yttrande från BRG angående -Motion av Stina Svensson (FI) och Teysir Subhi (FI) om bilfria söndagar.

Styrelsen beslutade att,

godkänna bilagd tjänsteskrivelse för vidare hantering till Stadsledningskontoret.

# § 46 Beslut bisyssla VD

Anders Sundberg presenterade ärendet om förfrågan om bisyssla för VD.

Styrelsen beslutade att,

godkänna VDs förfrågan om bisyssla.

# § 47 Delägda bolag

Håkan Eriksson rapporterade från ALMI:s årsstämma.

Lennart Olsson rapporterade från Lindholmen Science Parks årsstämma.

Olle Langenius rapporterade från Johanneberg Science Parks årsstämma.

Stefan Gustavsson rapporterar från Sahlgrenska Science Parks årsstämma per styrelsemötet 20-08-24.

Bengt Forsling rapporterar från Göteborgs Tekniska Collage AB årsstämma per på styrelsemötet 20-08-24.

# § 48 Utskott styrelsen delägda bolag

Patrik Andersson redogjorde för tjänsteutlåtande, utskott till styrelsen.

Styrelsen beslutade att.

Utse ett utskott till styrelsen att förbereda ärenden som rör ägarstyrningen i delägda bolag om max fyra personer inklusive styrelseordförande och VD.

Ge VD i uppdrag att ta fram ett förslag på instruktion att fatta beslut på kommande styrelsemöte för att därefter starta ett utskottsarbete i enlighet med målsättning och instruktion.

# § 49 Kallelse till extra bolagsstämma, per capsulam, förslagsvis 18 juni 2020.

Patrik Andersson presenterade ärendet om kallelse till extra bolagsstämma, per capsulam, förslagsvis 18 juni.

Styrelsen beslutade att,

1. Business Region Göteborg AB kallar till extra bolagsstämma per capsulam den 18 juni 2020 för att anta ägardirektiv för Business Region Göteborg AB, fastställt av kommunfullmäktige den 14 maj 2020.
2. Beslut i denna paragraf förklaras omedelbart justerat.

# § 50 Övriga frågor

Inga övriga frågor.