|  |  |
| --- | --- |
| Business Region Göteborg AB |  |
|  |  |
|  **Protokoll (nr 5)**Sammanträdesdatum: 2020-08-24 |

Tid: 13.00-16.30 styrelsemöte

Plats: Östra Hamngatan 5, samt Teams

Paragrafer: 51-66, § 58 och § 64 justerades direkt

## Närvarande

### Ledamöter

Anders Sundberg, Ordförande
Lennart Olsson, 1:e vice ordförande
Angela Aylward, 2 vice ordförande, viaTeams
Marith Hesse, Ledamot via Teams
Håkan Eriksson, Ledamot
Olov Langenius, Ledamot
Boris Leimar, Ledamot
Stefan Gustafsson, Ledamot

Bengt Forsling, Ledamot
Patrik Andersson, VD
Eva-Lena Albihn, vice VD och sekreterare

Madeleine Stangmo Storåsen, JC Gravyr & Tryck AB, (§ 55), via Teams
Susan Runsten, BRG (§ 57)
Pär Abrahamsson, BRG (§ 58)
Henrik Einarsson, BRG (§ 58-59)
Torbjörn Kvarefelt, BRG (§ 59)
Pia Areblad, BRG (§ 60)

##

## Justeringsdag: 2020-08-24

### Underskrifter

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

# § 51 Sammanträdet öppnas

 Anders Sundberg öppnade sammanträdet och hälsade styrelsen

 välkommen.

# § 52 Val av protokolljusterare

 Att jämte ordföranden justera dagens protokoll utsågs Angela Aylward.

# § 53 Föregående mötesprotokoll

Föregående mötesprotokoll lades med godkännande till handlingarna.

# § 54 Anmälan jäv

Ingen anmälde jäv.

# § 55 Företagsbesök.

JC Gravyr & Tryck AB deltog och delgav styrelsen sin syn på hur det är att driva företag i Göteborg och Göteborgsregionen. Svårigheter är att hitta rätt kompetens till produktionen som stannar i den rollen. Lokal och mark är svårt att få tillgång till för att få en anpassad lokal efter företagets förutsättningar.

# § 56 Information ekonomi- och verksamhetsrapport per 2020-07-31

Patrik Andersson föredrog ekonomi och verksamhetsrapport per 20-07-31.

Styrelsen noterade ekonomi och verksamhetsrapport per 20-07-31.

Ett underlag för föredragningen bilägges protokollet.

# § 57 Agenda 2030 VDs uppdrag att operationalisera den i BRG

Susan Runsten presentera hur långt vi har kommit i uppdraget och förslag på mål, indikatorer och aktiviteter.

Styrelsens input i det fortsatta arbetet. Utreda om det går att hitta en rutin, när och om en aktivitet har både en positiv och en negativ påverkan i någon av de tre dimensionerna, och därefter upprätta en åtgärdsplan för att minska den negativa påverkan.

Ett underlag för föredragningen bilägges protokollet.

# § 58 Beslut markberedskap

Pär Abrahamsson föredrog nulägesrapportering av uppdraget att bedöma behovet av markberedskap och översiktsplanering för näringslivsutveckling.

Styrelsen beslutade att,

Godkänna rapporten inklusive slutsatser för att användas i det fortsatta stadsutvecklingsarbetet för näringslivet samt att rapporten svarar på uppdraget från Göteborgs Stadshus att ”Bedöma behovet av markberedskap och översiktsplanering för näringslivsutveckling.

Ett underlag för föredragningen bilägges protokollet.

Paragrafen justeras omedelbart och distribueras till Stadshus AB.

# § 59 Effekter näringslivet Covid-19

Henrik Einarsson presenterade information av effekter till näringslivet Covid-19.

Eva-Lena Albihn återrapporterade uppdraget om att tillsammans med Svenska Mässan arrangera en kongress i närtid i temat Post Corona.

Torbjörn Kvarefelt presenterade erfarenheter av statliga och lokala stödåtgärder till näringslivet.

Ett underlag för föredragningen bilägges protokollet.

# § 60 Näringslivsstrategiskt program

Pia Areblad presenterade framdrift Göteborgs stads näringslivsstrategiska program 2018-2035.

Styrelsen beslutade att

1. Godkänna statusuppdatering av handlingsplan 2019-2021 (HP 19-21) för implementering av Göteborgs Stads näringslivsstrategiska program 2018-2035.
2. Godkänna processen och prioriterade indikatorer för framtagande av handlingsplan 22-23 (HP 22-23) för implementering av Göteborgs Stads näringslivsstrategiska program 2018-2035.

Ett underlag för föredragningen bilägges protokollet.

# § 61 Utredning KF uppdrag Handelskvällar

Patrik Andersson presenterade uppdraget att i samverkan med berörda nämnder och intressenter, utreda möjligheterna att på vecko- eller månadsbasis arrangera en gemensam handelskväll för att främja cityhandel, öka kulturell nyttjandet och få fler besökare i stadskärnan.

Bilaga med uppskattade kostnader konstaterades inte var aktuellt och skall utgå.

Styrelsen beslutade att

ställa sig bakom utredningen och förklara uppdraget fullgjort.

Ett underlag för föredragningen bilägges protokollet.

# § 62 Remiss: Öka den hållbara lokal livsmedelsproduktionen i Göteborgs stad

Eva-Lena Albihn redogjorde för BRG yttrande angående motion av Karin Pleijel (MP), Bosse Parbring (MP) och Emmali Jansson (MP) om att öka den hållbara lokal livsmedelsproduktionen i Göteborgs Stad.

Styrelsen beslutade att återremittera frågan till 20-09-21.

Belys tydligt vad det innebär att det klassas som jordbruksmark i ÖP. Eventuella konsekvenser för markberedskap. Frågan är större än en enskild kommun, kan VGR eller GR planera för markberedskap.

Ett underlag för föredragningen bilägges protokollet.

# § 63 Beslut om styrelseutskott för ägarstyrning i minoritetsägda bolag

Patrik Andersson och Anders Sundberg presenterade förslaget om styrelseutskottet för ägarstyrning i minoritetsägda bolag.

Styrelsen beslutade att:

1. Fastställa instruktion för styrelseutskott för ägarstyrning i minoritetsägda bolag.
2. Utse Angela Aylward och Olov Langenius att jämte styrelseordförande och VD ingå i styrelseutskott.

Ett underlag för föredragningen bilägges protokollet.

# § 64 Inför ägardialog Göteborgs Stadshus AB

Anders Sundberg och Patrik Andersson presenterade förutsättningarna inför ägardialogen med Stadshus AB som äger rum 29 september, klockan 13.00-14.00.

Styrelsen beslutade att lyfta frågan om att utse kommunens ledamöter i BRG delägda bolag.

Paragrafen justeras omedelbart och distribueras till Stadshus AB.

# § 65 Delägda bolag

Stefan Gustavsson rapporterade från Sahlgrenska Science park årsstämma.

Bengt Forsling rapporterade från Göteborgs Tekniska College AB årsstämma.

Patrik Andersson rapporterade Almis förslag på finansiering 2021 och framåt. Ärendet behandlas i BRGs ordinarie budget ordning 202011/202012.

Patrik Andersson informerade om att Agneta Olsson är ny VD på Almi Väst AB.

# § 66 Övriga frågor

Inga övriga frågor.