|  |  |
| --- | --- |
| Business Region Göteborg AB |  |
|  |  |
|  **Protokoll (nr 6)**Sammanträdesdatum: 2020-09-21 |

Tid: 13.00-16.30 styrelsemöte

Plats: Östra Hamngatan 5, samt Teams

Paragrafer: 67-86, §76, §79 justerades omedelbart

## Närvarande

### Ledamöter

Anders Sundberg, Ordförande, Via Teams
Lennart Olsson, 1:e vice ordförande
Angela Aylward, 2 vice ordförande, Via Teams
Marith Hesse, Ledamot via Teams (§ 67- § 76)
Håkan Eriksson, Ledamot
Olov Langenius, Ledamot
Boris Leimar, Ledamot
Stefan Gustafsson, Ledamot, via Teams

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

Patrik Brandt, ISAB Group AB, (§ 71)

Kajsa Dahlsten, BRG (§ 73) via Teams
Susan Runsten, BRG (§ 74)
Henrik Einarsson, BRG (§ 75 och § 81)
Maria Strömberg, BRG (§76)
Per Österström, BRG (§ 79)

Andreas Göthberg, BRG (§ 80)

##

## Justeringsdag: 2020-09-21

### Underskrifter

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

# § 67 Sammanträdet öppnas

 Anders Sundberg öppnade sammanträdet och hälsade styrelsen

 välkommen.

# § 68 Val av protokolljusterare

 Att jämte ordföranden justera dagens protokoll utsågs Angela Aylward.

# § 69 Föregående mötesprotokoll

Föregående mötesprotokoll lades med godkännande till handlingarna.

# § 70 Anmälan jäv

Ingen anmälde jäv.

# § 71 Företagsbesök.

Patrik Brandt, ISAB Group AB deltog och delgav styrelsen sin syn på hur det är att driva företag i Göteborgsregionen. De största utmaningarna är kompetensbrist av ventilationstekniker och reliningstekniker och brist på utbildningar för dessa. Under Corona pandemin upplever Patrik en ökad kriminalitet med bland annat inbrott i bilar vid arbetsplatserna och vid hemmen. Transporter är en annan utmaning kring vägnät och direktförbindelser via flyg. Möjligheter, Göteborgsregionen har stor framtidstro och det är positivt att regionen utvecklas. Bra stödsystem för företagare med BRG, Almi och Connect. ISAB Group har samarbete med beställare, entreprenörer och skola/högskola (Matix). De fångar en del kompetens från bilindustrin.

# § 72 Ekonomi- och verksamhetsrapport samt delårsrapport (UR2)

Patrik Andersson föredrog ekonomi och verksamhetsrapport per 20-08-31.

Styrelsen noterade ekonomi och verksamhetsrapport per 20-08-31 samt extra uppföljning med anledning av covid-19.

Styrelsen fastställde delårsrapporten per augusti 2020.

Ett underlag för föredragningen bilägges protokollet.

# § 73 Uppföljning insatser företagsklimatet

Kajsa Dahlsten presenterade insatser och aktiviteter för att förbättra företagsklimatet.

Styrelsen noterade informationen.

Ett underlag för föredragningen bilägges protokollet.

# § 74 Agenda 2030 som utgångspunkt för bolagets verksamhet

Susan Runsten presenterade uppdraget som styrelsen uppdrog åt VD 2019-12-06 och som har varit uppe vid två tillfällen för input från styrelsen, 20-04-16 och 20-08-24.

Styrelsen beslutade att,

1. Agenda 2030 integreras i verksamhetsplanen 2021 i enlighet med framtaget underlag.
2. Agenda 2030 operationaliseras och följs upp i ordinarie verksamhet 2021-2030 i enlighet med framtaget underlag.
3. Uppdraget förklaras fullgjort.

# § 75 Effekter näringslivet Covid-19

Henrik Einarsson presenterade information av effekter i näringslivet på grund av Covid-19.

Ett underlag för föredragningen bilägges protokollet.

# § 76 Remiss Göteborgsstads miljö- och klimatprogram 2021-2030

Maria Strömberg presenterade Göteborgsstads miljö och klimatprogram 2021-2030 och svaret på remissen.

Styrelsen beslutade att

1. Godkänna bilagda tjänsteskrivelse och remissvar för vidare hantering till Miljö och Klimatnämnden.
2. Godkänna förslagna åtgärder inom BRGs verksamhet som bidrar till att miljömålen i Miljö och Klimatprogrammet 2021-2030.
3. Ge VD i uppdrag att ta fram och implementera ett miljöledningssystem för verksamheten.
4. Förklara ärendet och handlingarna omedelbart justerade.

Ett underlag för föredragningen bilägges protokollet.

# § 77 Remissvar Regional utvecklingsstrategi för Västra Götaland 2021-2030

Eva-Lena Albihn presentera det i förväg utsända materialet kring remissvar på Västra Götalandsregionens Regional utvecklingsstrategi RUS 2021-2030.

Styrelsen beslutade att

Yttrandet gällande Västra Götalandsregionens förslag, Regional utvecklingsstrategi för Västra Götaland 2021-2030 i enlighet med bilaga 1 till BRGs tjänsteutlåtande, översänds till Västra Götalandsregionen.

Ett underlag för föredragningen bilägges protokollet.

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

Eva-Lena Albihn redogjorde för BRGs 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

Godkänna bilagda tjänsteskrivelse för vidare hantering till Stadsledningskontoret.

Ett underlag för föredragningen bilägges protokollet.

# § 79 Remiss Trafikverkets åtgärdsvalsstudie Metrobuss

Per Österström redogjorde för remissvaret kring Trafikverkets åtgärdsvalsstudie Metrobuss.

Styrelsen beslutade att:

1. BRGs yttrande till kommunstyrelsen över åtgärdsvalsstudie Metrobuss översänds i enlighet med BRGs tjänsteutlåtande.
2. Förklara ärendet och handlingarna omedelbart justerade.

Ett underlag för föredragningen bilägges protokollet.

# § 80 Beslut att ge VD i uppdrag att teckna hyresavtal – Internationellt Center

Andreas Göthberg föredrog ärendet om att ge VD i uppdrag att teckna hyresavtal – Internationellt Center.

Styrelsen beslutade att

Ge VD i uppdrag att teckna ett hyresavtal för ett framtida Internationellt Center under förutsättning att de andra finansiärerna är med. Alternativt med en option att avbryta hyresavtalet mot en ekonomisk ersättning.

# § 81 Etableringsfråga / remiss

Henrik Einarsson presenterade materialet kring en etableringsfråga och en remiss.

Styrelsen antecknade informationen och beslutade att styrelsen ska godkänna remissvaret innan 30 oktober då svaret ska vara inne via mail och per capsulam beslut.

# § 82 Tjänstemannabehandlade remisser

Patrik Andersson rapporterade remisser som har besvarats av tjänstemän.

Styrelsen antecknade informationen.

# § 83 Information ägarutskott BRG styrelse

Anders Sundberg, Patrik Andersson och Olov Langenius presenterade sedan tidigare utsänt material kring diskussioner i ägarutskottet.

Styrelsen antecknade informationen.

# § 84 Inför ägardialogen

Anders Sundberg och Patrik Andersson presenterade agenda och upplägg inför ägardialogen med Stadshus AB 200929 klockan 13.00-14.00.

Styrelsen antecknade informationen.

# § 85 Förslag på mötesdatum 2021

Patrik Andersson presenterade datum för styrelsemöten 2021, alla ledamöter återkommer om de har några förhinder.

Styrelsen antecknade informationen.

# § 86 Övriga frågor

Inga övriga frågor.