|  |  |
| --- | --- |
| Business Region Göteborg AB |  |
|  |  |
|  **Protokoll (nr 7)**Sammanträdesdatum: 2020-10-26 |

Tid: 13.00-16.30 styrelsemöte

Plats: Östra Hamngatan 5, samt Teams

Paragrafer: 87-103

## Närvarande

### Ledamöter

Anders Sundberg, Ordförande
Lennart Olsson, 1:e vice ordförande
Angela Aylward, 2 vice ordförande, via Teams
Marith Hesse, Ledamot via Teams (§ 87 - § 97)
Håkan Eriksson, Ledamot, via Teams
Olov Langenius, Ledamot, via Teams
Boris Leimar, Ledamot

Bengt Forsling, Ledamot

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

Viktor Nord, Adway AB, (§ 92)
Peter Warda, BRG (§ 95)
Maria Strömberg, BRG (§ 96)
Dejan Djurkovski, BRG (§ 97)

##

## Justeringsdag: 2020-10-26

### Underskrifter

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

# § 87 Sammanträdet öppnas

 Anders Sundberg öppnade sammanträdet och hälsade styrelsen

 välkommen.

# § 88 Val av protokolljusterare

 Att jämte ordföranden justera dagens protokoll utsågs Angela Aylward.

# § 89 Föregående mötesprotokoll

Föregående mötesprotokoll lades med godkännande till handlingarna.

# § 90 Anmälan jäv

Ingen anmälde jäv.

# § 91 Beslut remissvar Finansdepartementet

Förslag på remissvar har sänts ut via mail 201018, svar på justeringar skulle inkommit senast 201021 och översändas till Finansdepartementet så fort paragrafen är justerad.

Styrelsen beslutade att godkänna skrivningen, remissvaret sänds till Finansdepartementet.

Paragrafen justeras omedelbart.

# § 92 Företagsbesök

Viktor Nord, VD Adway AB, HR Tech Entrepreneur. Driver och bygger upp företag. Viktor saknar i innovationssystemet kvalificerad rådgivning till företag i storleken 15-200 anställda, specifikt anpassat till företagets behov. Ett förslag var att kunna sätt in ett SWOT team för att kunna erbjuda rätt insatser så att företag kan växa och utvecklas. Under Coronapandemin anser Viktor att företagen arbetar mycket fortare än vad kommun/region/stat kan erbjuda för stöd till företagen. Seminarier som innovationssystemet erbjuder är för allmängiltiga och den kompetensen har företagen redan. Finansiella infrastrukturen saknas i Göteborgsregionen. Patrik Andersson bjuder in företagen för att ha en djupare diskussion om behov framöver.

# § 93 Ekonomi- och verksamhetsrapport 200930

Patrik Andersson föredrog ekonomi och verksamhetsrapport per 20-09-30.

Styrelsen noterade ekonomi och verksamhetsrapport per 20-09-30.

Ett underlag för föredragningen bilägges protokollet.

# § 94 Information styrande dokument, årlig översyn

Patrik Andersson redogjorde för bolagets rutiner att styrelsen ska årligen informeras om vilka av stadens styrande dokument som är av särskild vikt för bolaget samt vilka bolagsinterna styrande dokument som är aktuella. Patrik Andersson får i uppdrag att föra in i styrelsens arbetsordning att vi infört ett ägarutskott.

Styrelsen noterade informationen.

Ett underlag för föredragningen bilägges protokollet.

# § 95 Effekter näringslivet Covid-19

Peter Warda presenterade information av effekter i näringslivet på grund av Covid-19.

Ett underlag för föredragningen bilägges protokollet.

# § 96 Information Green City Zone

Maria Strömberg informerade styrelsen om arbetet i Green City Zone.

Styrelsen noterade informationen.

Ett underlag för föredragningen bilägges protokollet.

# § 97 Beslut medlemsavgifter Expedition Framåt

Dejan Djurkovski presenterade materialet kring anpassning av deltagaravgifter i Tillväxtprogrammet Expedition framåt med anledning av Covid 19.

Styrelsen beslutade att

Bevilja ett kostnadsfritt deltagarår för deltagarföretagen i Expedition Framåt för år 2020 och delvis för år 2021.

Ett underlag för föredragningen bilägges protokollet.

# § 98 Beslut extra verksamhetsbidrag Brew House

Eva-Lena Albihn presentera det i förväg utsända materialet kring ett extra verksamhetsbidrag om maximalt 1 mkr till BrewHouse Ideella förening.

Styrelsen beslutade att bevilja ett extra verksamhetsbidrag om maximalt 1,0 mkr till BrewHouse Ideella förening på grund av uteblivna externa intäkter som en konsekvens av Covid-19.

Ett underlag för föredragningen bilägges protokollet.

# § 99 Information Johanneberg Science Park AB

Patrik Andersson informerade om Johanneberg Science Park AB.

Styrelsen noterade informationen.

# § 100 Beslut om förlängning samt hemställan avseende tidsbegränsat avtal med Mikrofonen Väst

Patrik Andersson föredrog ärendet om en förlängning samt hemställan avseende tidsbegränsat avtal med Mikrofonden Väst.

Styrelsen beslutade att

1. Ge VD i uppdrag att årsvis förlänga skuldebrevet med Mikrofonden Väst, med oförändrade villkor, fram till 2025 eller till dess medlen, f.n. ca 4 mkr, är förbrukade.
2. Efter avtalets utgång återbetala tilldelade medel, minskat med eventuella kreditförluster, i takt med att kreditåtagandet under en 4-årsperiod succesivt upphör alternativt hemställa till kommunfullmäktige om fortsatt förlängning av avtalet.
3. Löpande rapportera till kommunfullmäktige i BRG:s årsrapport.
4. Överlämna ärendet till kommunfullmäktige för ställningstagande.

Ett underlag för föredragningen bilägges protokollet.

# § 101 Information monopolskrivelse

Patrik Andersson redogjorde för skrivningen om information om bolagets fakturering till stadens nämnder.

Styrelsen noterade informationen.

Ett underlag för föredragningen bilägges protokollet.

# § 102 Reflektion ägardialogen

Anders Sundberg inledde återkoppling från ägardialogen, det var bättre upplägg än förra året. Agenda 2030 ligger rätt i tiden. Patrik Andersson fick i uppdrag att återkomma på styrelsemötet 201214 i ett TU gällande att BRG styrelse vill utse styrelseledarmötena i delägda bolag.

# § 103 Övriga frågor

Under BRG/GR näringslivsdag 23 oktober 2020, fördes diskussioner i Göteborgskommun om hur kan staden stimulera Göteborgsregionens företag inom mötesindustrin och besöksnäringen. Patrik Andersson fick i uppdrag och kartlägga vad som skulle kunna göras och återkomma på styrelsemötet den 14 december.