|  |  |
| --- | --- |
| Business Region Göteborg AB |  |
|  |  |
|  **Protokoll (nr 9)**Sammanträdesdatum: 2020-12-14 |

Tid: 13.00-16.30 styrelsemöte

Plats: Östra Hamngatan 5, samt Teams

Paragrafer: 105-122

## Närvarande

### Ledamöter

Anders Sundberg, Ordförande
Lennart Olsson, 1:e vice ordförande, via Teams
Angela Aylward, 2 vice ordförande, via Teams, tom §117
Marith Hesse, Ledamot, via Teams
Håkan Eriksson, Ledamot, via Teams
Olov Langenius, Ledamot, via Teams
Boris Leimar, Ledamot, via Teams, tom § 114

Bengt Forsling, Ledamot, via Teams

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

Elisabeth Liljensten, Devicia AB, (§ 109) via Teams
Annelie Wignell, BRG (§ 112 och 117) via Teams
Peter Warda, BRG (§ 115) via Teams
Pia Areblad, BRG (§ 116) via Teams

## Justeringsdag: 2020-12-14

### Underskrifter

|  |  |
| --- | --- |
| **Sekreterare**Eva-Lena Albihn  |  |
| OrdförandeAnders Sundberg **Justerare from § 118**Lennart Olsson | Justerande tom § 117Angela Aylward  |

# § 105 Sammanträdet öppnas

 Anders Sundberg öppnade sammanträdet och hälsade styrelsen

 välkommen.

# § 106 Val av protokolljusterare

# Att jämte ordföranden justera dagens protokoll utsågs Angela Aylward tom § 117 och från § 118 Lennart Olsson.

# § 107 Föregående mötesprotokoll

Föregående mötesprotokoll lades med godkännande till handlingarna.

# § 108 Anmälan jäv

Olov Langenius anmälde jäv § 113.

# § 109 Företagsbesök

Elisabeth Liljesten VD och ägare Devicia AB delger sin syn till styrelsen på hur det är att driva företag i Göteborg och Göteborgsregionen. Verksamheten består av medicinteknik mjuk och hårdvaror och har sitt ursprung från Brånemark forskningen. Svårheten var att starta bolaget och veta hur man driver ett bolag, fick stor hjälp av BRG och ALMI. 100% av kunderna är från USA. Utmaningar, EU kommer ta bort CE märkningen för alla företag, det blir en stor omställning. Brexit är en annan stor utmaning. Kompetensförsörjningen är svår då de har speciella kunskaper och kompetenser, det är lättare att rekrytera rätt kompetens i USA. Fordonsindustrin och medicinteknik har mycket gemensamt och bör samverka mer. Viktigt är nätverken och mötesplatserna för där knyts affärsrelationer som ger affärer.

# § 110 Ekonomi- och verksamhetsrapport 201130

Patrik Andersson föredrog ekonomi och verksamhetsrapport per 20-11-30.

Styrelsen noterade ekonomi och verksamhetsrapport per 20-11-30.

Ett underlag för föredragningen bilägges protokollet.

# § 111 Fastställande av budgetram 2021

Patrik Andersson redogjorde för underlaget till budgetram 2021. § 103 från styrelsemötet 20-10-26, skulle redovisas 20-12-14, kommer istället upp 21-02-08 i ordinarie budgetbeslut för 2021.

Styrelsen i BRG beslutade att:

1. Fastställa budget för 2021 med ett resultat om -5 000 tkr
2. Ge VD i uppdrag att återkomma för beslut om verksamhets-/affärsplan senast februari 2021.

# § 112 Beslut om aktieägartillskott och kapitaltäckningsgaranti till Johanneberg Science Park AB

Patrik Andersson redogjorde för TU gällande aktieägartillskott och kapitaltäckningsgaranti till Johanneberg Science Park AB.

Styrelsen i BRG beslutade att:

1. Bevilja ett ovillkorat aktieägartillskott till Johanneberg Science Park AB om maximalt 800 000 kr för BRG:s del i syfte att återställa det registrerade aktiekapitalet till 2 670 000 kr avseende räkenskapsåret 2020. Beslutet gäller under förutsättning att **minst** den andra grundaren, men med en förväntan att övriga huvudägare, fattar likalydande beslut om att solidariskt och proportionerligt utifrån ägarandel återställa det registrerade aktiekapitalet.
2. Utfärda en kapitaltäckningsgaranti, att gälla från och med 2021-01-01 till och med 2022-12-31, som för BRG:s del maximalt får uppgå till ett takbelopp om 1 000 000 kr under kapitaltäckningsgarantins giltighetstid. Beslutet gäller under förutsättning att **minst** den grundaren **och mer än** hälften av huvudägarna, fattar likalydande beslut att, vid anfordran från bolaget, solidariskt och proportionerligt utifrån ägarandel svara för att Johanneberg Science Parks AB: s eget kapital uppgår till det registrerade aktiekapitalet om 2 670 000 kr.
3. Hemställa om att kommunfullmäktige bemyndigar styrelsen i Business Region Göteborg AB inom ramen av maximalt 1 000 000 kr, efter anfordran från bolaget, i syfte att uppfylla kapitaltäckningsgarantin, ha rätt att under garantins giltighetstid lämna ovillkorat aktieägartillskott till Johanneberg Science Park AB.
4. Besluten i denna paragraf är omedelbart justerade och lämnas till kommunfullmäktige för ställningstagande.

**Justering**

2020-12-14

**Protokollsutdraget skickas till**

Kommunfullmäktige

# § 113 Beslut om finansiering 2021 till Almi Företagspartner Väst AB

Patrik Andersson redogjorde för tjänsteutlåtande gällande finansiering 2021 till Almi Företagspartner Väst AB.

Styrelsen beslutade att:

Anslå för 2021, 7 151 213 kr till Almi Företagspartner Väst AB.

Ett underlag för föredragningen bilägges protokollet.

# § 114 Beslut om bidrag 2021 till Ungföretagsamhet Göteborgsregionen

Eva-Lena Albihn redogjorde för tjänsteutlåtande om att besluta om verksamhetsbidrag till ungföretagsamhet Göteborgsregionen för 2021.

Styrelsen beslutade att:

Ge verksamhetsbidrag för 2021 med 360 000 kr till Ung Företagsamhet Göteborgsregionen.

Ett underlag för föredragningen bilägges protokollet.

# § 115 Effekter näringslivet Covid-19

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

Styrelsen noterade informationen.

Ett underlag för föredragningen bilägges protokollet.

# § 116 Avstämning Advisory Board till BRG styrelse

Pia Areblad presenterade utsänt material gällande ”Hur kan ett permanent Advisory Board kopplat till BRG:s styrelse fungerade?”

Styrelsens input mailas in till Pia Areblad och ärendet kommer upp igen 21-02-08.

Ett underlag för föredragningen bilägges protokollet.

# § 117 Hemställan avseende reviderad modell för ägarstyrning i minoritetsägda bolag

Patrik Andersson redogjorde för tjänsteutlåtande gällande hemställan avseende reviderad modell för ägarstyrning i minoritetsägda bolag.

Styrelsen i BRG beslutade att:

Anta reviderad modell för ägarstyrning i minoritetsägda bolag med föreslagen ändring över tillsättningen av styrelseledamöter och överlämna ärendet till Göteborgs Stadshus för yttrande och därefter hemställa till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige för beredning respektive ställningstagande.

Ett underlag för föredragningen bilägges protokollet.

# § 118 Remiss Förmåner för medarbetare i Göteborgs stad

Patrik Andersson föredrog ärendet om yttrande återremiss – Förmåner för medarbetare i Göteborg stad med Dnr. 1396/17.

Styrelsen beslutade att:

Godkänna remissvaret och att översända till Stadsledningskontoret. Styrelsen ställer sig bakom en gemensam höjning av värdet för personalförmåner per medarbete i Göteborgs stad och att därefter respektive bolag/förvaltning får förtroende att besluta om bästa insats utifrån verksamhetens behov.

Ett underlag för föredragningen bilägges protokollet.

# § 119 Anteckningar från ägarutskottet 2020-11-19

Patrik Andersson redogjorde för minnesanteckningarna styrelseutskott 201119.

Styrelsen noterade informationen.

Ett underlag för föredragningen bilägges protokollet.

# § 120 Ge VD i uppdrag att utvärdera BRG:s policy gällande bidrag

Lennart Olsson presenterade argumenten för att utvärdera BRG:s policy gällande bidrag.

Styrelsen beslutade att:

Ge VD i uppdrag att utvärdera BRG:s policy gällande bidrag.

# § 121 Styrelsens utvärdering av VD

Styrelsen gick igenom enkäteten och utvärderade VD. Under punkten lämnade Patrik Andersson och Eva-Lena Albihn sammanträdet.

Styrelsen beslutade att:

Uppdra åt ordförande att ställa samman styrelsens svar och sända ut det till ledamöterna.

# § 122 Övriga frågor

Förslag på företag som besöker styrelsen är ett eller flera fastighetsföretag som belyser utvecklingen i bottenplan i citynära lägen på kort och lång sikt.