

# Kallelse

2021-02-08

13:00–17:00

**Business Region Göteborg AB, Östra Hamngatan 5**

**Mötet kommer att hållas digitalt.**

**Ordförande, VD samt sekreterare deltar fysiskt från Östra Hamngatan 5**

Mötet sammankallas av **Patrik Andersson**

**Deltagare** Anders Sundberg (M)  
Lennart Olsson (L)  
Angela Aylward (MP)  
Bengt Forsling (S)  
Håkan Eriksson (V)  
Olov Langenius (D)  
Stefan Gustafsson (S)  
Marith Hesse (M)  
Boris Leimar (SD)  
Eva-Lena Albihn Vice VD, sekreterare  
Patrik Andersson VD

13:00-13:05	<b>1. Sammanträdet öppnas</b>	Anders Sundberg
	<b>2. Val av protokolljusterare</b>	Anders Sundberg
	<b>3. Föregående mötesprotokoll</b>	Anders Sundberg
	<b>4. Anmälan jäv</b>	Anders Sundberg
13:05-13:20	<b>5. Fastställande av Årsrapport 2020</b>	Patrik Andersson
13:20-13:30	<b>6. Fastställande av Årsredovisning 2020</b>	Patrik Andersson
13:30-13:50	<b>7. Fastställande Granskningsredogörelse 2020</b>	Jesper Wigh/ Max Kvilling /Susanne Zetterberg Jensen/ Alf Landervik



13:50-14:20	<b>8. Fastställande av Verksamhetsplan 2021 inkl. detaljbudget.</b>	Patrik Andersson
	<b>PAUS 5 minuter</b>	
14:20-14:35	<b>9. Beslut om äskande om medel i KF budget (8 mkr) för särskild budgetpost (till KS)</b>	Anna-Lena Johansson
14:35-14:45	<b>10. Beslut bidrag Brew House 2021</b>	Pia Areblad
14:45-14:55	<b>11. Fastställande av samlad riskbild och internkontrollplan 2021</b>	Annelie Wignell
	<b>PAUS 10 minuter</b>	
15:05-15:30	<b>12. Minoritetsägda bolag</b>	
	12.1 Val av ombud till årsstämmor 2021	
	12.2 Diskussion nominering styrelseledamöter till: -Sahlgrenska Science Park AB -Almi Företagspartner Väst AB	Patrik Andersson
	12.3 Uppföljning Johanneberg Science Park AB	
15:30-15:50	<b>13. Information/ genomgång av Policy bidrag</b>	Annelie Wignell
15:50-16:00	<b>14. Styrelseutvärdering 2020</b>	Anders Sundberg
16:00-16:10	<b>15. Övriga frågor</b>	
	<b>PAUS 5 minuter</b>	
16:15-17:00	<b>16. Diskussion avseende utvecklingen av handeln i citykärnor.</b> <b>Deltagare: Vasakronan samt Wallenstam</b>	Henrik Einarsson, BRG/ Kristina Pettersson Post-Vasakronan/ Marina Fritsche Wallenstam