

Tid: 13.00-16.30 styrelsemöte  
Plats: Östra Hamngatan 5, samt Teams  
Paragrafer: 1-16

## **Närvarande**

### **Ledamöter**

Anders Sundberg, Ordförande  
Lennart Olsson, 1:e vice ordförande, via Teams  
Marith Hesse, Ledamot, via Teams  
Olov Langenius, Ledamot, via Teams  
Boris Leimar, Ledamot, via Teams,  
Bengt Forsling, Ledamot, via Teams  
Stefan Gustafsson, Ledamot, via Teams  
Patrik Andersson, VD  
Eva-Lena Albihn, vice VD och sekreterare  
Jesper Wigh, stadsrevisionen via Teams, §7  
Max Kvilling, stadsrevisionen via Teams, §7  
Susanne Zetterberg Jensen, lekmannarevisor, via Teams, §7  
Alf Landervik, lekmannarevisor, via Teams, § 7  
Anna-Lena Johansson, BRG, via Teams, § 9  
Pia Areblad, BRG, via Teams, § 10  
Annelie Wignell, BRG, via Teams, § 11  
Henrik Einarsson, BRG, via Teams, §16  
Kristina Pettersson, Post-Vasakronan, via Teams, §16  
Marina Fritsche, Wallenstam, via Teams, § 16

## **Justeringsdag: 2021-02-08**

### **Underskrifter**

#### **Sekreterare**

Eva-Lena Albihn

#### **Ordförande**

Anders Sundberg

#### **Justerande**

Lennart Olsson

## § 1 **Sammanträdet öppnas**

Anders Sundberg öppnade sammanträdet och hälsade styrelsen välkommen.

## § 2 **Val av protokolljusterare**

Att jämte ordföranden justera dagens protokoll utsågs Lennart Olsson.

## § 3 **Föregående mötesprotokoll**

Föregående mötesprotokoll lades med godkännande till handlingarna.

## § 4 **Anmälan jäv**

Ingen anmälde jäv.

## § 5 **Fastställande av Årsrapport 2020**

Patrik Andersson föredrog Årsrapporten för 2020. Två ärenden ska lyftas in på någon av styrelsemötena längre fram och det är Lindholmsförbindelsen och Sahlgrenska Life för en djupare presentation.

Styrelsen i BRG beslutade att:

1. Fastställa Årsrapporten 2020

Ett underlag för föredragningen bilägges protokollet.

## § 6 **Fastställande av Årsredovisning 2020**

Patrik Andersson redogjorde för Årsredovisningen 2020.

Styrelsen i BRG beslutade att:

1. Fastställa Årsredovisning 2020.

Ett underlag för föredragningen bilägges protokollet.

## § 7 Fastställande av Granskningsredogörelse 2020

Jesper Wigh redogjorde för granskningsredogörelse 2020.

Styrelsen i BRG beslutade att:

1. Fastställa Granskningsredogörelse 2020.

Ett underlag för föredragningen bilägges protokollet.

## § 8 Fastställande av Verksamhetsplan 2021

Patrik Andersson redogjorde för Verksamhetsplan 2021 inklusive detaljbudget.

Styrelsen beslutade att:

1. Fastställa Verksamhetsplan 2021.

Ett underlag för föredragningen bilägges protokollet.

## § 9 Beslut om äskande om medel i KF budget (8 mkr) för särskild budgetpost till KS

Anna-Lena Johansson redogjorde för TU angående av äskande av utbetalning av medel för näringslivsfrämjande åtgärder enligt Göteborgs Stadsbudget 2021.

Styrelsen i BRG beslutade att:

1. Godkänna förslag till åtgärder för ”Business Region Göteborg äskande av utbetalning av medel för näringslivsfrämjande åtgärder”.
2. Översända beslut om äskande av 8 mkr för genomförande av insatserna till kommunstyrelsen, KS.

Ett underlag för föredragningen bilägges protokollet.

## § 10 Beslut om bidrag till BrewHouse förening för 2021

Pia Areblad redogjorde för TU gällande beslut om bidrag till BrewHouse förening för 2021.

Styrelsen i BRG beslutade att.

1. Bevilja bidrag om 2 670 000 kronor till BrewHouse Ideella förening.

Ett underlag för föredragningen bilägges protokollet.

## § 11 **Beslut om samlad riskbild och internkontrollplan 2021**

Annelie Wignell redogjorde för TU gällande BRG riskbild och förslag till internkontrollplan 2021.

Styrelsens i BRG beslutade att.

1. Fastställa förslag till samlad riskbild och interkontrollplan för 2021 och anteckna informationen avseende intern kontroll 2020.

Ett underlag för föredragningen bilägges protokollet.

## § 12 **Minoritetsägda bolag**

**12.1** Patrik Andersson presenterade när de delägda bolagen avser ha sin årsstämma under våren 2021 och beslut om ombud ska tas.

Styrelsen beslutade att;

utse följande personer som ombud på årsstämmorna 2021

<b>Bolag</b>	<b>Datum</b>	<b>Prel. Tid</b>	<b>Ombud</b>
Almi Företagspartner Väst AB	21-04-20	10.00-11.00	Boris L
Johanneberg Science Park AB	21-05-18	09.00-11.00	Olov L
Lindholmen Science Park AB	21-05-28	10.00-12.00	Lennart O
Göteborg Tekniska College AB	21-05-31	08.30-09.30	Bengt F
Sahlgrenska Science Park AB	21-06-04	10.00-11.00	Stefan G

**12.2** Diskussion nominering styrelseledamöter till:

- Sahlgrenska Science Park AB
- Almi Företagspartner Väst AB

Styrelsen beslutade att,

Styrelsens arbetsutskott är valberedning och nominerar styrelseledamöter till minoritets ägda bolag och för en diskussion med alla ledamöterna om möjligheterna att kunna anta ett ytterligare styrelseuppdrag.

**12.3** Uppföljning Johanneberg Science Park AB

Patrik Andersson redogjorde för sedan tidigare utsänd handling.

Styrelsen i BRG beslutade att:

Anteckna informationen.

Ett underlag för föredragningen bilägges protokollet.

## **§ 13 Utvärdering av bolagets policy och riktlinjer för bidrag**

Ärendet bordlades på förslag av Lennart Olsson till 1 mars 2021.

## **§ 14 Styrelseutvärdering 2020**

Anders Sundberg redogjorde för styrelseutvärdering för BRG 2020.

Styrelsens beslutade att,

VD får i uppdrag att återkomma med ett förslag på hur styrelsematerialet kan utvecklas.

Styrelsen noterade informationen.

Ett underlag för föredragningen bilägges protokollet.

## **§ 15 Övriga frågor**

Patrik Andersson informerade styrelsen om status SOIC.

## **§ 16 Diskussion avseende utvecklingen av handeln i citykärnor.**

Henrik Einarsson, BRG, Kristina Pettersson från Post-Vasakronan och Marina Fritsche från Wallenstam förde en diskussion om utvecklingen av handeln i citykärnor med BRG styrelse.

### **1. Nuläge**

Cityhandeln har gått ner -27,4% jämfört DHI +3,7% för landet (e-handeln ingår). Stockholm och Malmö har fler som bor centralt än Göteborg vilket har bidragit till ökad handel i city. Turisterna har inte besökt Göteborgsregionen. Stöd från staten till företagen är försenade, och det blir ohållbart för företagen att överleva på sikt.

**2. Attraktivitet under och efter pandemin, återstart av city**

Utvecklingen i city går mot mer tjänster, service och event så som mötesplatser och sociala aktiviteter. Butiksytor kommer minska. En ytterligare trend de ser är att det går mot att mer sociala ytor i bottenplan (dvs i ögonhöjd). Viktigt att ha en attraktiv citykärna. Lokaler kan bli bostäder eller kontor. Vakansgraden är inte hög, byten sker. De stora butikskedjorna kommer behålla butiker som går mycket bra och lägger ner mindre lönsamma. Svårt att få butiker att etablera sig i ytterområdena, konkurrensen är hård.

Staden och kommunerna kan hjälpa till med att inte detaljstyra detaljplaner utan var mer flexibla. Göteborg behöver tänka helhet, boende och näringsliv. Fler bostäder, förskolor och skolor behövs i city. De framhåller också vikten av att staden nu vågar bidra till att testa nya lösningar. De känner att det finns en avvaktande inställning kring svåra frågor.