

Tid: 13.00-16.30

Plats: Östra Hamngatan 5, konferensrum, Världen och Teams

Paragrafer: 22-40

Närvarande

Ledamöter

Anders Sundberg, Ordförande

Lennart Olsson, 1:e vice ordförande, Teams

Angela Aylward, 2:e vice ordförande, Teams

Marith Hesse, Ledamot, Teams § 22- § 35

Olov Langenius, Ledamot, Teams

Boris Leimar, Ledamot, Teams

Bengt Forsling, Ledamot, Teams

Stefan Gustafsson, Ledamot, Teams

Håkan Eriksson, Ledamot, Teams

Patrik Andersson, VD

Eva-Lena Albihn, vice VD och sekreterare

Peter Warda, BRG, Teams, § 32

Pia Areblad, BRG, Teams, § 33, § 34

Annelie Wignell, BRG, Teams, § 35

Pär Abrahamsson, BRG, Teams, § 37

Anders Carlberg, VGR, Teams, § 40

Steinar Stokke, Vitartes AB, Teams, § 40

Henrik Kant, SBK, Teams, § 40

Justeringsdag: 2021-03-01

Underskrifter



Sekreterare

Eva-Lena Albihn

Ordförande

Anders Sundberg

Justerande

Angela Aylward

§ 22 Sammanträdet öppnas

Anders Sundberg öppnade sammanträdet och hälsade alla välkomna.

§ 23 Val av protokolljusterare

Att jämte ordförande justera dagens protokoll utsågs Angela Aylward.

§ 24 Val av styrelsens sekreterare

Anders Sundberg redogjorde för att med enlighet med arbetsordning skall styrelsen vid konstituerande styrelsemöte välja styrelsens sekreterare.

Styrelsens i Business Region Göteborg beslutade att utse,

1. Eva-Lena Albihn till styrelsens sekreterare.

§ 25 Föregående mötesprotokoll

Föregående mötesprotokollen lades med godkännande till handlingarna.

§ 26 Anmälan jäv

Ingen anmälde jäv.

§ 27 Val av ordförande, 1:e vice ordförande, 2:e vice ordförande

Anders Sundberg redogjorde för att i enlighet med styrelsens arbetsordning skall styrelsen vid konstituerande styrelsemöte välja ordförande samt en förste och en andre vice ordförande.

Styrelsen i Business Region Göteborg beslutade att utse:

1. Anders Sundberg till styrelsens ordförande
2. Lennart Olsson till förste vice ordförande
3. Angela Aylward till andra vice ordförande

§ 28 **Beslut firmatecknare i Business Region Göteborg AB**

Anders Sundberg redogjorde för i enlighet med arbetsordning skall styrelsen vid konstituerande styrelsemöte utse firmatecknare.

Styrelsen i Business Region Göteborg beslutade att;

1. Bolagets firma ska tecknas, förutom av styrelse, av styrelsens ordförande Anders Sundberg, förste vice ordförande Lennart Olsson, andra vice ordförande Angela Aylward och VD Patrik Andersson, två i förening, samt av verkställande direktören avseende löpande förvaltningsåtgärder enligt aktiebolagslagen.

§ 29 **Fastställande av datum för styrelsemöten för tiden fram till nästa ordinarie årsstämma**

Anders Sundberg presenterade underlaget för fastställande av datum för styrelsemöten för tiden fram till nästa ordinarie årsstämma i Business Region Göteborg. Patrik Andersson föreslog att strategidag och styrelsemöte i april blir en dag.

Styrelsen i Business Region Göteborg beslutade att;

1. Fastställa datum;

Torsdag- Fredag 15-16 april, en dag <i>(Fastställande av UR1, Fastställande av styrelsens arbetsordning och delegationsordning)</i>	Strategidagar och styrelsemöte
Måndag 14 juni	kl. 13.00-16.30
Måndagen 23 augusti	kl. 13.00-16.30
Onsdag 22 september <i>(Fastställande av UR2)</i>	kl. 13.00-16.30
Måndag 25 oktober	kl. 13.00-16.30
Måndag 13 december	kl. 13.00-16.30
Torsdag 10 februari	kl. 13.00-16.30
Måndag 7 mars	kl. 13.00-16.30

§ 30 VD-rapport

Patrik Andersson redogjorde för VD-rapporten.

Styrelsen antecknade informationen.

§ 31 Nominering av styrelseledamöter till minoritets ägda bolag

Patrik Andersson presenterade förslag på ledamöter till de minoritetsägda bolagen Sahlgrenska Science Park, Almi Företagspartner Väst, Almi Invest Väst från diskussioner i ägarrådet.

Styrelsen i Business Region Göteborg beslutade att,

1. Nominera Olov Langenius till styrelseledamot i Sahlgrenska Science Park inför stämman 2021.
2. Nominera Anders Sundberg till styrelseledamot i Almi Företagspartner Väst och Stefan Gustavsson till Almi Invest Väst inför årsstämman 2021.

§ 32 Effekter näringslivet Covid-19

Peter Warda presenterade om läget i näringslivet.

Styrelsen antecknade informationen.

Ett underlag för föredragningen bilägges protokollet.

§ 33 Information/uppföljning Näringslivsstrategiska programmet

Pia Areblad presenterade status och utfall i handlingsplan 2019-2021.

Styrelsen antecknade informationen.

§ 34 Advisory board

Pia Areblad presenterade och återrapporterade tjänsteutlåtandet om uppdrag som VD fick i juni 2020 gällande permanent näringslivsråd.

Styrelsen i Business Region Göteborg beslutade att:

1. Ställa sig bakom förslaget med att arbeta vidare med befintliga dialoger med företag istället för att gå vidare med en dialog kopplat till en permanent struktur med fasta deltagare.

§ 35 Information/uppföljning av Policy bidrag

Annelie Wignell presenterade utvärderingen av bolagets policy och riktlinjer för bidrag som styrelsen gav VD i uppdrag 2020-12-14.

Styrelsen i Business Region Göteborg beslutade att;

1. Anteckna informationen över bolagets policy och riktlinje för bidrag.

§ 36 Remiss förslag till uppdaterad riktlinje Inköp och upphandling

Eva-Lena Albihn redogjorde för remissförslaget till uppdaterad riktlinje Inköp och upphandling.

Styrelsen i Business Region Göteborg beslutade att:

1. Godkänna yttrandet och att det översänds till nämnden för inköp och upphandling.

§ 37 Remiss omvandla området innanför Vallgraven till ett bilfritt "superkvarter", KF handling 2020 nr 249

Pär Abrahamsson redogjorde för remiss svaret om att omvandla området innanför Vallgraven till ett bilfritt "superkvarter", KF handling 2020 nr 249.

Styrelsen i Business Region Göteborg beslutade att:

1. Godkänna yttrandet och att det översänds till SLK/KF.

§ 38 Förslag på utveckling av styrelsematerial

Patrik Andersson och Eva-Lena Albihn, redogjorde för förslaget om utvecklat styrelsematerial.

Styrelsen antecknade informationen och beslutade att arbeta efter förslaget.

§ 39 Övriga frågor

Strategidagarna 15-16/4, minskas till en dag, avstämning mailas ut. Patrik Andersson presenterade upplägg för strategidagen, hållbarhet, Green City Zone, Elektrifiering och citykärnans utveckling.

§ 40 Diskussion avseende utvecklingen av Sahlgrenska Life

Anders Carlberg FoU chef regionutveckling VGR, Steinar Stokke VD Vitartes AB och Henrik Kant stadsbyggnadsdirektör SBK presenterade utvecklingen för området kring Sahlgrenska Sjukhuset, kallat Sahlgrenska Life utifrån perspektivet organisations/företagsperspektivet.



Göteborgs
Stad

Detta dokument är elektroniskt signerat.

Signed by: ANDERS SUNDBERG

Date: 2021-03-09 12:03:09

BankID refno: 622d23b4-53f5-416a-b17e-4ed209ee307f



Ordförande: Anders Sundberg

Signed by: ANGELA AYLWARD ALVELIN

Date: 2021-03-09 12:22:55

BankID refno: 31d07dd6-84bd-4b11-9579-80d7d9985af2



Justerande, 2:e vice ordförande: Angela Aylward