

Tid: 09.00-11.30

Plats: Östra Hamngatan 5, konferensrum, Världen och Teams

Paragrafer: 41-54

Närvarande

Ledamöter

Anders Sundberg, Ordförande

Lennart Olsson, 1:e vice ordförande, Teams

Angela Aylward, 2:e vice ordförande, Teams

Marith Hesse, Ledamot, Teams

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

Pär Abrahamsson, BRG, Teams, § 49

Pia Areblad, BRG, Teams, § 51

Henrik Einarsson, BRG, Teams, § 53

Justeringsdag: 2021-04-16

Underskrifter

Sekreterare

Eva-Lena Albihn

Ordförande

Anders Sundberg

Justerande

Angela Aylward

§ 41 Sammanträdet öppnas

Anders Sundberg öppnade sammanträdet och hälsade alla välkomna.

§ 42 Val av protokolljusterare

Att jämte ordförande justera dagens protokoll utsågs Angela Aylward.

§ 43 Föregående mötesprotokoll

Föregående mötesprotokollen lades med godkännande till handlingarna.

§ 44 Anmälan jäv

Ingen anmälde jäv.

§ 45 VD-rapport (Ekonomi och verksamhetsrapport)

Patrik Andersson redogjorde för VD-rapporten inklusive ekonomi och verksamhetsuppföljning.

Styrelsen antecknade informationen.

§ 46 Uppföljningsrapport 1; Delårsrapport mars 2021

Patrik Andersson redogjorde för uppföljningsrapport 1 samt delårsrapport per mars 2021.

Styrelsen i Business Region Göteborg beslutade att

Fastställa delårsrapporten per mars 2021.

§ 47 Delegations- och attestordning

Patrik Andersson redogjorde för tidigare utskickat underlag angående delegations- och arbetsordning.

Styrelsen i Business Region Göteborg beslutade att,

Fastställa delegations- och arbetsordning.

§ 48 Styrelsens arbetsordning

Anders Sundberg redogjorde för underlaget i tidigare utskickat material gällande styrelsens arbetsordning.

Styrelsen i Business Region Göteborg beslutade att.

Fastställa styrelsens arbetsordning jämte instruktion avseende arbetsfördelning mellan styrelse och verkställande direktören samt instruktion avseende ekonomisk rapportering till styrelsen.

§ 49 Principiell diskussion/inriktning

Pär Abrahamsson presenterade underlaget för Fastighetskontorets ekonomiska åtgärdsplan för Älvstaden och frågan är om Business Region Göteborg ska besvara den remissen.

Styrelsen i Business Region Göteborg beslutade att;

Svara på allmänna konsekvenser för näringslivet och att tidsaspekten är en viktig parameter för företagen.

§ 50 Information av ej styrelsebehandlade remisser

Patrik Andersson informerade styrelsen om vilka remisser bolaget har svarat på under perioden 2020-09-01 till 2021-02-28.

Styrelsen i Business Region Göteborg AB beslutade att;

Anteckna informationen över bolagets ej styrelsebehandlade remisser.

§ 51 Uppföljning indikatorer näringslivsstrategiska programmet 31/3 2021

Pia Areblad redogjorde för underlaget kring uppföljning av indikatorer som Näringslivsstrategiska programmet följs upp på.

Styrelsen i Business Region Göteborg beslutade att:

Anteckna informationen över uppföljning indikatorer Näringslivsstrategiska programmet per 210331.

§ 52 Information och återrapportering av uppdraget att operationalisera Agenda 2030 i verksamheten

Eva-Lena Albihn presenterade det tidigare utskickade underlaget och återrapporteringen av uppdraget att operationalisera Agenda 2030.

Styrelsen i Business Region Göteborg beslutade att:

Anteckna informationen per 31 mars 2021. Nästa återrapportering sker 211025.

§ 53 Information aktuella etableringsärenden

Henrik Einarsson informerade styrelsen angående aktuella etableringsärenden.

Styrelsen antecknade informationen.

§ 54 Övriga frågor

Patrik Andersson informerade om Green City Zone och The Yard.