

Tid: 13.00-16.30

Plats: International House, Järnvågsgatan 3 (Järntorget)

Paragrafer: 71-85

Närvarande

Ledamöter

Anders Sundberg, Ordförande

Lennart Olsson, 1:e vice ordförande

Angela Aylward, 2:e vice ordförande, Teams

Olov Langenius, Ledamot

Boris Leimar, Ledamot

Bengt Forsling, Ledamot

Stefan Gustafsson, Ledamot, Teams § 71- § 81

Håkan Eriksson, Ledamot

Patrik Andersson, VD

Eva-Lena Albihn, vice VD och sekreterare

Andreas Göthberg, BRG, § 76, § 80

Pia Areblad, BRG, § 77

Annelie Wignell, BRG, § 78

Lena Sultanovic-Magnusson, BRG, Teams, § 81

Susan Runsten, BRG, § 81

Henrik Einarsson, BRG, § 82

Peter Bergqvist, VD, VINK IO AB, § 84

Justeringsdag: 2021-08-23

Underskrifter

Sekreterare

Eva-Lena Albihn

Ordförande

Anders Sundberg

Justerande

Angela Aylward

§ 71 Sammanträdet öppnas

Anders Sundberg öppnade sammanträdet och hälsade alla välkomna.

§ 72 Val av protokolljusterare

Att jämte ordförande justera dagens protokoll utsågs Angela Aylward.

§ 73 Föregående mötesprotokoll

Föregående mötesprotokollen lades med godkännande till handlingarna.

§ 74 Anmälan jäv

Ingen anmälde jäv.

§ 75 VD-rapport (Ekonomi och verksamhetsrapport)

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

Styrelsen antecknade informationen.

§ 76 Information International House

Andreas Göthberg informerade om International House och dess innehåll och erbjudanden.

Styrelsen antecknade informationen.

§ 77 Näringslivsstrategiska programmet

Pia Areblad presenterade framdrift av aktiviteter i näringslivsstrategiska programmet och redovisade hur långt framtagandet av handlingsplan 2, 2022-2023 har kommit.

Styrelsen antecknade informationen.

§ 78 **Diskussion ägardialog Göteborgs Stadshus AB den 14 september 2021**

Patrik Andersson och Annelie Wignell presenterade material och frågeställningar som ska behandlas på ägardialogen 14/9 2021 med Stadshus AB.

§ 79 **Information från ägarutskott 210705**

Patrik Andersson redogjorde för två frågor som har varit uppe för diskussion och ställningstagande.

1. Ägarstyrning/styrelseledamöter
2. Almi Invest Västsverige AB

Styrelsen i Business Region Göteborg beslutade att

Patrik Andersson får i uppdrag att formulera ett beslutsunderlag, om att kalla styrelseledamöterna från samtliga delägda bolag att delta på BRG styrelsemöten och föredra aktuella frågor, för att utveckla ägarstyrningen.

§ 80 **Information internationella skolor i Göteborgsregionen**

Andreas Göthberg informerade om tidigare utsänt material.

Styrelsen i Business Region Göteborg beslutade att

ge Patrik Andersson i uppdrag att undersöka behovet av internationella skolor i Göteborgsregionen.

§ 81 **Remiss Göteborgs stads trygghetsskapande och brottsförebyggande program**

Lena Sultanovich-Magnusson och Susan Runsten redogjorde för förslaget till yttrande gällande Göteborgs stads trygghetsskapande och brottsförebyggande program.

Styrelsen i Business Region Göteborg beslutade att

godkänna förslaget om yttrande och översända till kommunstyrelsen när yttrandet är utvecklat med ytterligare ett näringslivsperspektiv.

§ 82 Information aktuella etablerings- ärenden

Henrik Einarsson informerade styrelsen om aktuella etableringar som vi arbetar med.

Styrelsen antecknade informationen.

§ 83 Mötesdatum 2022

Patrik Andersson presenterade förslag till datum för styrelsemöten 2022.

Styrelsen i Business Region Göteborg beslutade att,

Fastställa följande datum för 2022

- Torsdag 10 februari, kl.13.00-16.30
- Måndag 7 mars, kl. 13.00-16.30
- Torsdag-fredag 21-22 april, strategidagar
- Måndag 20 juni, kl. 13.00-16.30

§ 84 Företagsbesök av VINK IO AB

VD Peter Bergqvist berättade om sina verksamheter VINK IO AB och V3 med flera. Entreprenördrivna expertbyråer inom digital transformation. Största utmaningen är att hitta rätt kompetens och då är det viktigt att vi är attraktiva och kreativa i staden.

§ 85 Övriga frågor

Med anledning av rapporten ”Finns det en tystnadskultur i Göteborgs Stad” lyfte Angela Aylward om BRG har kunskap om huruvida BRG:s medarbetare får utstå påtryckningar från kriminella nätverk i t ex rådgivningsverksamheten.

Patrik Andersson får i uppdrag att återkomma med en beskrivning hur BRG arbetar med frågor kopplat till ämnet.