

Information

Styrelsen 2021-08-23

Ärende/Paragraf: 79

Handläggare: Annelie Wignell

Telefon: 031-367 61 94

E-post: annelie.wignell@businessregion.se

Styrelseutskottets behandlingar

5 juli hölls ett möte i styrelsens utskott med två frågor på agendan. Det lyftes förslag på hur vi skulle kunna gå vidare utifrån att vår hemställda gällande styrelseledamöter i delägda bolag avslogs i kommunstyrelsen och därefter fördes en inledande diskussion kring fondprojekten i Almi Invest Västsverige om fortsatt riktning kring nedan beskrivna frågeställningar.

- Ägarstyrning, styrelseledamöter

BRG har hemställt om reviderad modell för ägarstyrning med en ändring över tillsättningen av styrelseledamöter. Kommunstyrelsen (KS) har fattat beslut om att inte ändra den nuvarande ordningen. Under förutsättning att Kommunfullmäktige (KF) beslutar 16/9 i enlighet med KS så kommer det fortsatt innebära att KF utser ledamöter till Johanneberg Science Park, Lindholmen Science Park och Göteborgs Tekniska College.

Styrelseutskottet har lyft frågan över hur vi förslagsvis hanterar detta vidare i syfte att förstärka ägarstyrningen. Utskottet har som förslag att kalla styrelseledamöter från samtliga bolag, att delta på BRG:s styrelsemöten och föredra 5 - 10 min över aktuella frågor, med hjälp av ett par enkla frågeställningar. I de fall det finns mer än en styrelseledamot så räcker det att en person deltar.

Utskottet lämnar förslag att diskutera om det kan vara en rimlig väg framåt och med ett upplägg enligt nedan.

BUSINESS REGION GÖTEBORG AB

Besöksadress: Östra Hamngatan 5, Postadress: Box 11119, 404 23 Göteborg
Telefon växel: 031-367 61 00, www.businessregiongoteborg.se



5 - 10 min per bolag avsätts vid varje styrelsemöte. Bjuda in till att en (om flera) styrelseledamot deltar, deltagande via Teams. Muntlig framställan och möjlighet för styrelsen att ställa korta frågor. Det innebär generellt att inget material skickas inför styrelsemötet.

1. Aktuella väsentliga frågor i respektive styrelse
2. Väsentliga avvikelser, positiva eller negativa, från planerad verksamhet
3. Frågor riktade till BRG:s styrelse

- Inledande diskussion över långsiktig fondstruktur Almi Invest Västsverige

BRG har tidigare behandlat ärenden avseende vår medfinansiering i fondprojekten (Fond 1) inom Almi Invest Västsverige AB (AI). Frågan har aktualiserats och kommer eventuellt upp under hösten för BRG:s styrelse att hantera. Som inledande diskussion har utskottet diskuterat 1) status Fond 1/evergreenfond, 2) Gap mellan Fond 2 och 3 samt 3) Fond 3

Styrelseutskottet har lyft frågan över hur vi förslagsvis kan ställa oss inför den fortsatta processen och lämnar nedanstående inspel.

1) Vi står fortfarande bakom idén med att låta kapitalet ligga kvar i en evergreenfond. På så sätt verkar vi för att kapitalet stannar kvar i regionen istället för att betala tillbaka till EU/staten. Utifrån tidigare beslut gällande avslut av projektet, förutsätts att de löser ut vårt villkorslån i enlighet med tidigare överenskommelse.

Projektet avslutas augusti 2023 då vi har framfört önskemål om att få fordran återbetald till tidigare överenskommet belopp. Eventuellt överskott ligger kvar i fonden.

2) Fond 2 kan inte göra nyinvesteringar efter 31/12 2022. Det kan då uppstå ett glapp tills att Fond 3 kan vara på plats. För detta krävs ny medfinansiering. Eventuellt kan exitmedel från Fond 2 nyttjas, vilket är positivt.

Vi vill även verka för att gapet mellan Fond 2 och Fond 3 kan tillgodoses genom att nyttja passiv likviditet i Almi Invest Fond SI AB (tidigare Start Invest AB) som en möjlig väg framåt. (Liknande upplägg som 2012). Som delägare i Almi Företagspartner Väst förväntas BRG fatta beslut om att godkänna ett nytt upplägg.

3) Nytt beslut krävs inför en ny fondgeneration, Fond 3, och där förutsätts Almi Invest Västsverige återkomma med att beskriva affären. Inför Fond 3 ser vi förutsättningsvis att gapfinansieringen/överskottet från såväl Fond 1 som Fond 2 i så fall förs över till Fond 3. Liksom tidigare år är det rimligt att det behöver göras en genomlysning och värdering utifrån legala förutsättningar så att det följer lagar och regelverk.

Detta informationsunderlag är inte av principiell beskaffenhet.

Patrik Andersson

Vd, Business Region Göteborg AB