

Tid: 13.00-16.30

Plats: Östra Hamngatan 5

Paragrafer: 117-133

Närvarande

Ledamöter

Anders Sundberg, Ordförande

Lennart Olsson, 1:e vice ordförande

Angela Aylward, 2:e vice ordförande, Teams

Bengt Forsling, ledamot, Teams

Marith Hesse, Ledamot, Teams

Olov Langenius, Ledamot

Stefan Gustavsson, Ledamot, Teams

Boris Leimar, Ledamot

Håkan Eriksson, Ledamot

Patrik Andersson, VD, §117 - §132

Eva-Lena Albihn, vice VD och sekreterare, §117- §132

Peter Warda, BRG § 122

Annelie Wignell, BRG, § 125

Pia Areblad, BRG, § 127, §128

Karin Eriksson, BRG, §129

Lena Sultanovic-Magnusson, BRG, § 130

Per Vorberg, KSO Partille, § 131

John Wedel, BRG, § 131

Justeringsdag: 2021-12-13

Underskrifter

Sekreterare

Eva-Lena Albihn

Justerande

Angela Aylward

Ordförande

Anders Sundberg

§ 117 Sammanträdet öppnas

Anders Sundberg öppnade sammanträdet och hälsade alla välkomna.

§ 118 Val av protokolljusterare

Att jämte ordförande justera dagens protokoll utsågs Angela Aylward.

§ 119 Föregående mötesprotokoll

Föregående mötesprotokollen lades med godkännande till handlingarna.

§ 120 Anmälan jäv

Ingen anmälde jäv.

§ 121 VD-rapport (Ekonomi och verksamhetsrapport)

Patrik Andersson redogjorde för VD-rapporten inklusive ekonomi och verksamhetsuppföljning. Styrelsen tackade VD och personalen för bra arbete och resultat under 2021.

Styrelsen antecknade informationen.

§ 122 Genomlysning arbetslösheten

Peter Warda presenterade sedan tidigare utskickade PPT i styrelsematerialet.

Styrelsen antecknade informationen.

§ 123 Verksamhetsplan och budget 2022

Patrik Andersson presenterade verksamhetsplan och budget för 2022.

Styrelsen för Business Region beslutade att

1. Fastställa verksamhetsplan och budget för 2022.
2. Avsätta en extraordinär ram om 2 000 000 kronor vid positivt besked om större etableringar och som vid behov finansieras med tidigare beslutade koncernbidrag som inte nyttjats fullt ut.

§ 124 Bidrag

Eva-Lena Albihn föredrog Ung Företagsamhet och Patrik Andersson föredrog Brew House Göteborg Ideella Förening och Almi Företagspartner Väst AB om verksamhetsbidrag för 2022 till respektive organisation.

Styrelsen för Business Region Göteborg AB beslutade att,

1. Bevilja verksamhetsbidrag om 360 000 kronor till Ung Företagsamhet i Göteborgsregionen.
2. Bevilja verksamhetsbidrag om 2 170 000 kronor till Brew House Göteborg Ideella Förening.
3. Bevilja verksamhetsbidrag om 7 151 213 kronor till Almi Företagspartner Väst AB.

§ 125 Samlad riskbild/internkontrollplan 2

Annelie Wignell presenterade riskbild och internkontrollplan för 2022.

Styrelsen för Business Region Göteborg AB beslutade att,

Fastställa samlad riskbild och interkontrollplan för 2022 och anteckna information avseende intern kontroll 2021.

§ 126 Deltagande av delägda bolags styrelseledamöter

Styrelseledamöterna informerade i enlighet med beslut § 99 210922 från respektive bolags styrelsearbete.

- Almi Invest Väst AB, Stefan Gustavsson.
- Sahlgrenska Science Park, Olov Langenius.

§ 127 Näringslivsstrategiska programmet. Handlingsplan 2

Pia Areblad presenterade Handlingsplan 2 för perioden 2022-2023.

Styrelsen för Business Region Göteborg beslutade att,

För egen räkning godkänna handlingsplan 2 för Göteborgs Stads näringslivsstrategiska program 2018-2035.

§ 128 Remissvar Göteborgs Stads program för besöksnäringens utveckling 2022-2030

Pia Areblad presenterade remissvaret för Göteborgs Stads program för besöksnäringens utveckling 2022-2030.

Styrelsen för Business Region Göteborg AB beslutade att,

Godkänna remissvar på Göteborgs Stads Program för besöksnäringens utveckling 2022-2030.

§ 129 Remiss Göteborgs Stads Digitaliseringsplan

Karin Eriksson presenterade remissvar för Göteborgs Stads Digitaliseringsplan.

Styrelsen för Business Region Göteborg AB beslutade att,

Godkänna remissvaret och översända det till kommunstyrelsen.

§ 130 Yttrande till Göteborgs Stads handlingsplan för att inga områden ska vara utsatta 2025 Dnr 1669/20

Lena Sultanovic-Magnusson presenterade förslag till yttrande till Göteborgs Stads handlingsplan för att inga områden ska vara utsatta 2025.

Styrelsen för Business Regions Göteborg AB beslutade att,

Tillstyrka förslaget till yttrande gällande Göteborg Stads Handlingsplan för att inga områden ska vara utsatta 2025.

§ 131 Diskussion ny stambana Göteborg - Borås konsekvenser av försenad trafik start

Per Vorberg KSO Härryda presenterade Härryda kommuns ställningstagande i olika utredningar och beslut som är tagna sedan 2015 gällande järnvägsdragningar mellan Göteborg och Borås. John Wedel BRG beskrev konsekvenserna för näringslivet och klimatet för om ny stambana Göteborg – Borås inte byggs i tid.

§ 132 Övriga frågor

Inga övriga frågor.

§ 133 Styrelsens utvärdering av VD

Anders Sundberg förde dialog med ledamöterna om utvärdering av VD.