

Tid: 13.00-16.30

Plats: Yesbox Gamlestaden

Paragrafer: 102-116

Närvarande

Ledamöter

Anders Sundberg, Ordförande

Lennart Olsson, 1:e vice ordförande, Teams, §102-§113

Angela Aylward, 2:e vice ordförande

Bengt Forsling, ledamot, Teams, §102- §113

Marith Hesse, Ledamot

Olov Langenius, Ledamot

Boris Leimar, Ledamot

Håkan Eriksson, Ledamot

Patrik Andersson, VD

Eva-Lena Albihn, vice VD och sekreterare

Lena Sultanovic/Magnusson, BRG § 109

Susan Runsten, BRG § 109

Lars Bern, BRG, § 110

Lina Lundgren, BRG, § 111

Annelie Wignell, BRG, § 113

Daniel Langkilde, Annotell AB, § 115

Justeringsdag: 2021-10-25

Underskrifter

Sekreterare

Eva-Lena Albihn

Justerande

Angela Aylward

Ordförande

Anders Sundberg

§ 102 Sammanträdet öppnas

Anders Sundberg öppnade sammanträdet och hälsade alla välkomna.

§ 103 Val av protokolljusterare

Att jämte ordförande justera dagens protokoll utsågs Angela Aylward.

§ 104 Föregående mötesprotokoll

Föregående mötesprotokollen lades med godkännande till handlingarna.

§ 105 Anmälan jäv

Olov Langenius anmälde jäv § 109 och deltog inte i beslutet.

§ 106 VD-rapport (Ekonomi och verksamhetsrapport)

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

Styrelsen antecknade informationen.

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

Eva-Lena Albihn återrapporterade uppdraget att operationalisera Agenda 2030 i verksamheten.

Styrelsen antecknade informationen.

§ 108 Information styrande dokument

Patrik Andersson informerade om ändringar i de styrande dokumenten.

Styrelsen för Business Region antecknade informationen.

§ 109 Remiss motion upphandling av sociala företag och idéburna aktörer

Lena Sultanovic Magnusson och Susan Runsten presenterade förslaget till yttrande till remissvar gällande motion angående upphandling av sociala företag och idéburna aktörer.

Styrelsen för Business Region Göteborg AB beslutade att,

Godkänna yttrandet till remissvar och översända till SLK.

§ 110 Fördjupad presentation om testbäddar

Lars Bern informerade om det fördjupade materialet kring testbäddar.

Styrelsen antecknade informationen.

§ 111 Uppföljning och information Yesbox

Lina Lundgren presenterade uppföljning och information om Yesbox.

Styrelsen antecknade informationen.

§ 112 Kort information efter beslut i kommunfullmäktige

Patrik Andersson informerade kort efter beslut i kommunfullmäktige.

Styrelsen antecknade informationen.

§ 113 Information samlad riskbild inför 2022

Annelie Wignell informerade om samlad riskbild inför 2022.

Styrelsen antecknade informationen.

§ 114 Deltagande av delägda bolags styrelseledamöter

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

- Almi Företagspartner Väst AB, Anders Sundberg.
- Sahlgrenska Science Park AB, Olov Langenius.

§ 115 Annotell AB deltar och delger styrelsen sin syn på att driva företag i Göteborg och Göteborgsregionen

Daniel Langkilde presenterade Annotell ABs verksamhet som utvecklar Software Service mot Automotive branschen. Bra att driva företag i Göteborgsregionen men det saknas affärsutveckling och att utveckla affärer kring programmerare och produktutvecklare i mjukvaror. Svårt att hitta rätt kompetens, men gör det globalt.

§ 116 Övriga frågor

Inga övriga frågor.