

Kallelse

Ordinarie styrelsemöte samt ägardialog delägda bolag

2022-02-10

Business Region Göteborg AB, Östra Hamngatan 5

13:00-16:00 Ordinarie Styrelsemöte BRG

Mötet kommer att hållas digitalt via Teams.

Ordförande, VD samt sekreterare deltar fysiskt från Östra Hamngatan 5

Mötet sammankallas av **Patrik Andersson**

Deltagare Anders Sundberg (M)
Lennart Olsson (L)
Angela Aylward (MP)
Bengt Forsling (S)
Håkan Eriksson (V)
Olov Langenius (D)
Stefan Gustafsson (S)
Marith Hesse (M)
Boris Leimar (SD)
Eva-Lena Albihn Vice VD, sekreterare
Patrik Andersson VD

13:00-13:05	1. Sammanträdet öppnas	Anders Sundberg
	2. Val av protokolljusterare	Anders Sundberg
	3. Föregående mötesprotokoll	Anders Sundberg
	4. Anmälan jäv	Anders Sundberg
13:05-13:25	5. Framläggande av Granskningsredogörelse 2021	Tim Sahlén/ Alf Landervik/Susanne Zetterberg Jensen



13:25-13:35	6. VD-rapport (Ekonomi och verksamhetsrapport)	Patrik Andersson
13:35-13:45	7. Information delägda bolag <ul style="list-style-type: none"> • Almi Invest • Johanneberg Science Park 	Patrik Andersson
13:45-14:00	8. Information om arbetet med startup/scaleup	Andreas Göthberg
14:00-14:05	9. Information Göteborg Stads visselblåsarfunktion	Patrik Andersson
14:05-14:20	10. Information om arbetet med Företagsklimatet	Kajsa Dahlsten
14:20-14:30	PAUS	
14:30-14:40	11. Styrelseutvärdering 2021	Anders Sundberg
14:40-14:50	12. Val av ombud till bolagstämmor i minoritetsägda bolag	Patrik Andersson
14:50-15:00	13. Fastställande av Årsrapport 2021	Patrik Andersson
15:00-15:10	14. Fastställande av Årsredovisning 2021	Patrik Andersson
15:10-15:15	15. Fastställande av försäkringsprogram 2022	Patrik Andersson
15:15-15:30	16. Näringslivsstrategiska programmet. <ul style="list-style-type: none"> • Godkänna utfall Handlingsplan 1, 2019-2021. • Godkänna nolläge Handlingsplan 2, 2022-2023. • Information om att styrelseledamöter i GBG Stad skall delta på stormöte och företagsbesök. 	Pia Areblad

- 15:30-15:45 **17. Remiss European Circular Cities Declaration**
- Ställa sig bakom Göteborgs Stads Leasing ABs förslag om att Göteborg Stad ska underteckna European Circular Cities Declaration.
 - Ställa sig bakom de insatser som föreslås med BRG som ansvarig utförare i cirkulära strategin inom Göteborg Stads Miljö- och Klimatprogram.
- Maria Strömberg
- 15:45-15:55 **18. Remiss från Kulturdepartementet - Återstartsutredningens betänkande Från kris till kraft, återstart för kulturen**
- Rasmus Heyman
- 15:55-16:00 **19. Övriga frågor**