

Tid: 13.00-16.00

Plats: Östra Hamngatan 5 och digitalt via Teams

Paragrafer: 1-19

## **Närvarande**

### **Ledamöter**

Anders Sundberg, Ordförande

Lennart Olsson, 1:e vice ordförande, Teams

Angela Aylward, 2:e vice ordförande, Teams § 16 - § 19

Marith Hesse, Ledamot, Teams

Olov Langenius, Ledamot, Teams

Stefan Gustavsson, Ledamot, Teams § 5 - §18

Patrik Andersson, VD,

Eva-Lena Albihn, vice VD och sekreterare

Tim Sahlén, yrkesrevisor, §1 - § 5, Teams

André Wimby, yrkesrevisor, § 1- § 5, Teams

Alf Landervik, lekmannarevisor, §1-§ 5, Teams

Susanne Zetterberg Jensen, §1 - §5, Teams

Andreas Göthberg, BRG § 8, Teams

Kajsa Dahlsten, BRG, § 10, Teams

Pia Areblad, BRG, § 16, Teams

Maria Strömberg, BRG, §17, Teams

Rasmus Heyman, BRG, § 18, Teams

## **Justeringsdag: 2022-02-10**

### **Underskrifter**

#### **Sekreterare**

Eva-Lena Albihn

#### **Justerande**

Lennart Olsson

#### **Ordförande**

Anders Sundberg

## **§ 1 Sammanträdet öppnas**

Anders Sundberg öppnade sammanträdet och hälsade alla välkomna.

## **§ 2 Val av protokolljusterare**

Att jämte ordförande justera dagens protokoll utsågs Lennart Olsson.

## **§ 3 Föregående mötesprotokoll**

Föregående mötesprotokollen lades med godkännande till handlingarna.

## **§ 4 Anmälan jäv**

Ingen anmälde jäv.

## **§ 5 Framläggande av Granskningsredogörelse 2021**

Tim Sahlén redogjorde för granskningsredogörelse 2021.

Styrelsen i BRG beslutade att:

1. Anteckna Granskningsredogörelse 2021

## **§ 6 VD-rapport (ekonomi och verksamhetsrapport)**

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

Styrelsen antecknade informationen.

## **§ 7 Information delägda bolag**

Patrik Andersson redogjorde för två punkter som diskuterades på utskott delägda bolag per 220203.

1. Almi Invest – Bolaget har haft fond 1 och 2 för att investera i bolag, de löper ut nu. Det mesta talar i nuläget för att det inte blir evergreen-fonder. Fond tre kommer att hanteras av Tillväxtverket och de kommer ha ett upphandlingsförfarande och det kan innebära risker att bolaget inte vinner upphandlingen eller att den blir överklagad och blir försenad.
2. Johanneberg Science Park – information om att valberedningen kommer att föreslå ny ordförande till stämman då sittande ordförande meddelat att inte ställa upp för omval.

## **§ 8 Information om arbetet med startup/scaleup**

Andreas Göthberg presenterade tidigare utskickad PPT i styrelsematerial om startup och scaleup processen.

Styrelsen antecknade informationen.

## **§ 9 Information Göteborgs Stads visselblåsarfunktion**

Patrik Andersson redogjorde för handlingen gällande Göteborgs stads gemensamma visselblåsarfunktion.

Styrelsen för Business Region Göteborg AB beslutade att,

Fortsatt ingå i Göteborgs Stads gemensamma visselblåsarfunktion.

## **§ 10 Information om arbetet med Företagsklimatet**

Kajsa Dahlsten presenterade tidigare utsända PPT i styrelsematerialet gällande uppföljning av företagsklimatet.

Styrelsen antecknade informationen.

## § 11 Styrelseutvärdering 2021

Anders Sundberg redogjorde för resultatet i styrelseutvärdering 2021.

Styrelsen antecknade informationen.

## § 12 Val av ombud till bolagsstämmor i minoritetsägda bolag

Patrik Andersson informerade om att vi ska välja ombud till minoritetsägda bolagsstämmor.

Styrelsen för Business Region Göteborg beslutade att,

Utse följande ombud till bolagsstämmorna i nedanstående bolag

<b>Bolag</b>	<b>Datum</b>	<b>Prel. tid</b>	<b>Ombud</b>
Lindholmen Science Park AB	220603	10.00-12.00	Lennart O
Johanneberg Science Park AB	220517	10.00-12.00	Olov L
Sahlgrenska Science Park AB	220603	10.00-11.30	Stefan
Almi Företagspartner Väst AB	220420	10.00-11.00	beslut 220307
Gbgs Tekniska College AB	220530	08.30-09.30	beslut 220307

## § 13 Fastställande av Årsrapport 2021

Patrik Andersson redogjorde för Årsrapport 2021.

Styrelsen för Business Region Göteborg AB beslutade att,

Fastställa Årsrapporten 2021.

## § 14 Fastställande av Årsredovisning 2021

Patrik Andersson redogjorde för Årsredovisningen 2021.

Styrelsen för Business Region Göteborg AB beslutade att,

Fastställa Årsredovisning 2021.

## **§ 15 Fastställande av försäkringsprogram 2022**

Patrik Andersson redogjorde för försäkringsprogrammet för 2022.

Styrelsen för Business Region Göteborg AB beslutade att,

Fastställa Försäkringsprogram för 2022.

## **§ 16 Framdrift Göteborgs Stads näringslivsstrategiska program**

Pia Areblad redogjorde för framdriften av Göteborgs Stads näringslivsstrategiska program och handlingsplan 1, 2019-2021 och handlingsplan 2, 2022-2023.

Styrelsen för Business Region Göteborg AB beslutade att,

1. Godkänna utfall Handlingsplan 1, 2019-2021
2. Godkänna nolläge Handlingsplan 2, 2022-2023
3. Information om att styrelseledamöter i Gbg stad skall delta på stormöte och företagsbesöksdag.

## **§ 17 Remiss European Circular Cities Declaration**

Maria Strömberg redogjorde för underlaget och innehållet i remissvaret gällande European Circular Cities.

Styrelsen för Business Region Göteborg beslutade att,

1. Ställa sig bakom Göteborgs Stads Leasing ABs förslag om att Göteborgs Stad ska underteckna European Circular Cities Declaration.
2. Ställa sig bakom de insatser som föreslås med BRG som ansvarig utförare i cirkulära strategier inom Göteborgs Stads Miljö- och Klimatprogram.

## **§ 18 Remiss från Kulturdepartementet – Återstartsutredningens betänkande Från kris till kraft, återstart för kulturen**

Rasmus Heyman redogjorde för underlaget och innehållet i remissvaret gällande Kulturdepartementet – återstartsutredningens betänkande Från kris till kraft, återstart för kulturen.

Styrelsen för Business Region Göteborg AB beslutade att,

Ställa sig bakom tjänsteutlåtandet för utredningen Från kris till kraft, återstart för kulturen (SOU 2021:77).

## **§ 19 Övriga frågor**

Anders Sundberg och Eva-Lena Albihn redovisade om den bolagsstämman per capsulam som genomförts för att anta ny bolagsordning.