

Tid: 13.00-16.00

Plats: Östra Hamngatan 5, konferensrum Kompetensen

Paragrafer: 20-38

Närvarande

Ledamöter

Anders Sundberg, Ordförande

Lennart Olsson, 1:e vice ordförande

Derya Tumayer, 2:e vice ordförande

Olov Langenius, Ledamot

Stefan Gustavsson, Ledamot, Teams

Håkan Eriksson, Ledamot

Peter Arvidsson, Ledamot

Bengt Forsling, Ledamot

Patrik Andersson, VD,

Eva-Lena Albihn, vice VD och sekreterare, Teams

Rasmus Heyman, BRG § 29

Anne Piegsa, BRG, § 30

Lars Bern, BRG, § 30

Maria Johansson, SLK, § 32

Peter Warda, BRG, § 33

Henrik Einarsson, BRG, § 34

Anders Hultmark VD, Provexa AB, § 37

Anders Skalsky vVD Provexa AB, § 37

Justeringsdag: 2022-03-07

Underskrifter

Sekreterare

Eva-Lena Albihn

Justerande

Lennart Olsson

Ordförande

Anders Sundberg

§ 20 Sammanträdet öppnas

Anders Sundberg öppnade sammanträdet och hälsade alla välkomna.

§ 21 Val av protokolljusterare

Att jämte ordförande justera dagens protokoll utsågs Lennart Olsson.

§ 22 Val av styrelsens sekreterare

Anders Sundberg redogjorde för att med enlighet med arbetsordning skall styrelsen vid konstituerade styrelsemöte välja styrelsens sekreterare.

Styrelsen i Business Region Göteborg beslutade att utse,

Eva-Lena Albihn till styrelsens sekreterare.

§ 23 Föregående mötesprotokoll

Föregående mötesprotokollen lades med godkännande till handlingarna.

§ 24 Anmälan jäv

Ingen anmälde jäv.

§ 25 Val av ordförande, 1:e vice ordförande, 2:e vice ordförande

Anders Sundberg redogjorde för att i enlighet med styrelsens arbetsordning skall styrelsen vid konstituerande styrelsemöte välja ordförande samt en förste och en andre vice ordförande.

Styrelsen i Business Region Göteborg beslutade att utse,

1. Anders Sundberg till styrelsens ordförande
2. Lennart Olsson till förste vice ordförande
3. Derya Tumayer till andre vice ordförande

§ 26 **Beslut firmatecknare i Business Region Göteborg AB**

Anders Sundberg redogjorde för i enlighet med arbetsordning skall styrelsen vid konstituerande styrelsemöte utse firmatecknare.

Styrelsen i Business Region Göteborg beslutade att.

1. Bolagets firma ska tecknas, förutom av styrelsen, av styrelsens ordförande Anders Sundberg, förste vice ordförande Lennart Olsson, andre vice ordförande Derya Tumayer och VD Patrik Andersson, två i förening, samt av verkställande direktören avseende löpande förvaltningsåtgärder enligt aktiebolagslagen.

§ 27 **Fastställande av datum för styrelsemöten för tiden fram till nästa ordinarie årsstämma**

Anders Sundberg presenterade underlaget för fastställande av datum för styrelsemöten för tiden fram till nästa ordinarie årsstämma i Business Region Göteborg.

Styrelsen i Business Region Göteborg beslutade att,

Fastställa datum;

31/3 heldag och 1/4 9.00-12.00	Strategidagar
Måndag 20 juni	13.00-16.30
Måndag 29 augusti	13.00-16.30
Måndag 26 september	08.30-12.00
Måndag 31 oktober	13.00-16.30
Måndag 12 december	13.00-16.30
Måndag 6 februari 2023	13.00-16.30
Måndag 6 mars 2023	13.00-16.30

§ 28 **VD -rapport (ekonomi och verksamhetsrapport)**

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

Styrelsen antecknade informationen.

§ 29 Remiss Göteborgs Stads plan för kulturprogrammet 2023-2026

Rasmus Heyman presenterade förslaget till remissvar gällande Göteborgs Stads plan för kultur.

Styrelsen för Business Region Göteborg AB beslutade att,

Ställa sig bakom tjänsteutlåtandet på remissen för Göteborgs Stads Plan för kulturprogrammet 2023–2026.

§ 30 Återrapportering remiss Elektrifieringsplan

Anne Piegsa och Lars Bern presenterade återrapportering av elektrifieringsplanen.

Styrelsen antecknade informationen.

§ 31 Val av ombud till bolagsstämmor i minoritetsägda bolag

Patrik Andersson redogjorde för att styrelsen ska besluta om ombud till bolagsstämmor i minoritetsägda bolag.

1. Styrelsen i Business Region Göteborg beslutade att utse följande personer,

Almi Företagspartner Väst AB 20/4, 10-11 Håkan Eriksson

Gbg Tekniska Collega AB 30/5, 8.30-9.30 Bengt Forsling

2. Utse nytt ombud till stämman för nedanstående bolag

Johanneberg Science Park AB 17/5, 10-12 Derya Tumayer

§ 32 Presentation av dataskyddsombudets årsrapport

Maria Johansson presenterade årsrapporten för dataskyddsarbetet 2021.

Styrelsen antecknade informationen.

§ 33 Läget i näringslivet

Peter Warda presenterade tidigare utsänt material om läget i näringslivet.

Styrelsen antecknade informationen.

§ 34 Information etablering

Henrik Einarsson informerade om status gällande en etablering.

Styrelsen antecknade informationen.

§ 35 Information delägda bolag

Patrik Andersson återkopplade från ägardialogen med styrelserepresentanterna från de delägda bolagen.

Styrelsen antecknade informationen.

§ 36 Innehåll strategidagar 31/3-1/4

Patrik Andersson presenterade och diskuterade möjligt innehåll på strategidagarna. Flera olika ämnen diskuterades så som elektrifiering, digitalisering, omställning och hållbarhet, testbäddar och innovation samt Scale-up med perspektivet till jämställdhet.

Styrelsen antecknade informationen.

§ 37 Provexa delger sin syn på att driva företag i Göteborg/Göteborgsregionen

Anders Hultmark VD och Anders Skalsky vVD presenterade Provexa som erbjuder ytbehandling till industrin. De omsätter 140 mkr och är 90 anställda. Deras utmaningar i Göteborgs stad är att de vill bygga ut sin verksamhet i Gamlestaden för att möta efterfrågan i näringslivet. De upplever att ärendehantering tar mycket lång tid och är tidskrävande och önskar att ärendehantering effektiviseras.

§ 38 Övriga frågor

Patrik Andersson kommer att informera över mail behov av ett per capsulam beslut.