

Tid: 09.00-12.00

Plats: Brew House, Åvägen 24, konferensrum Fruksoda

Paragrafer: 39-51

Närvarande

Ledamöter

Anders Sundberg, Ordförande

Lennart Olsson, 1:e vice ordförande

Derya Tumayer, 2:e vice ordförande

Olov Langenius, Ledamot

Stefan Gustavsson, Ledamot

Håkan Eriksson, Ledamot

Peter Arvidsson, Ledamot

Bengt Forsling, Ledamot

Eva-Lena Albihn, vice VD och sekreterare

Charlotte Odbjer, BrewHouse § 43

Henrik Einarsson, BRG, § 47

Justeringsdag: 2022-04-01

Underskrifter

Sekreterare

Eva-Lena Albihn

Justerande

Lennart Olsson

Ordförande

Anders Sundberg

§ 39 **Sammanträdet öppnas**

Anders Sundberg öppnade sammanträdet och hälsade alla välkomna.

§ 40 **Val av protokolljusterare**

Att jämte ordförande justera dagens protokoll utsågs Lennart Olsson.

§ 41 **Föregående mötesprotokoll**

Föregående mötesprotokollen lades med godkännande till handlingarna.

§ 42 **Anmälan jäv**

Ingen anmälde jäv.

§ 43 **Presentation BrewHouse**

Charlotte Odbjer presenterade BrewHouse verksamhet och inriktning.

Styrelsen antecknade informationen.

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

Anders Sundberg redogjorde för VD-rapporten inklusive ekonomi och verksamhetsuppföljning.

Styrelsen i Business Region Göteborg AB beslutade att,

vid ett kommande styrelsemöte som en orientering aktualisera frågor som berör utmaningar om internationellt ägande i företag i Göteborgsregionen.

§ 45 **Beslut Delegationsordning**

Anders Sundberg presenterade delegationsordningen.

Styrelsen för Business Region Göteborg AB beslutade att,

Fastställa delegations- och attestordning.

§ 46 **Beslut styrelsens arbetsordning**

Anders Sundberg presenterade styrelsens arbetsordning.

Styrelsen för Business Region Göteborg AB beslutade att,

Fastställa styrelsens arbetsordning jämte instruktion avseende arbetsfördelning mellan styrelse och verkställande direktören samt instruktion avseende ekonomisk rapportering till styrelsen.

§ 47 Läget i näringslivet

Henrik Einarsson presenterade sedan tidigare utskickad konjunkturrapport och läget i näringslivet. Uppdatering om status av etableringen gällande Batterifabriken.

Styrelsen antecknade informationen.

§ 48 Information delägda bolag

Olov Langenius presenterade information avseende Sahlgrenska Science Park. Anders Sundberg och Stefan Gustavsson redogjorde för aktuellt läge för Almibolagen. Anders Sundberg informerade om Johanneberg Science Park.

Styrelsen antecknade informationen.

§ 49 Information ej styrelsebehandlande remisser

Anders Sundberg informerade om vilka remisser BRG har svarat på och som inte har varit styrelsebehandlade.

Styrelsen antecknade informationen.

§ 50 Bandbond AB företagsbesök

Mattias Lindeblad presenterade Bandbond AB och dess verksamhet. Utmaningar har varit pandemin då de har en APP som vill nå sina följare i musik branschen företrädesvis hårdrock och festivaler. De har haft stort stöd av BrewHouse i affärsutvecklingsfasen

Styrelsen antecknade informationen.

§ 51 Övriga frågor

Inga övriga frågor.