

Tid: 08.30-12.00

Plats: BRG, Östra Hamngatan 5, konferens Kompetensen

Paragrafer: 88-100

Närvarande

Ledamöter

Anders Sundberg, Ordförande

Lennart Olsson, 1:e vice ordförande

Derya Tumayer, 2:e vice ordförande

Bengt Forsling, Ledamot

Olov Langenius, Ledamot

Håkan Eriksson, Ledamot

Peter Arvidsson, Ledamot, § 92 - § 99

Marith Hesse, Ledamot

Stefan, Gustavsson, Ledamot, Teams

Eva-Lena Albihn, sekreterare och vice VD

Patrik Andersson, VD

Björn Gustavsson, BRG § 97

Terje Johansson, Framtiden, § 98

Justeringsdag: 2022-09-26

Underskrifter

Sekreterare

Eva-Lena Albihn

Justerande

Lennart Olsson

Ordförande

Anders Sundberg

§ 88 **Sammanträdet öppnas**

Anders Sundberg öppnade sammanträdet och hälsade alla välkomna.

§ 89 **Val av protokolljusterare**

Att jämte ordförande justera dagens protokoll utsågs Lennart Olsson.

§ 90 **Föregående mötesprotokoll**

Föregående mötesprotokollen lades med godkännande till handlingarna.

§ 91 **Anmälan jäv**

Ingen anmälde jäv.

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

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

Styrelsen antecknade informationen.

§ 93 **Delårsrapport**

Patrik Andersson presenterade delårsrapporten per 220831.

Styrelsen fastställde delårsrapporten per 220831.

§ 94 **Remiss, förslag till reviderad riktlinje för höjd beredskap inklusive Göteborgs Stads krigsorganisation 1107/21**

Patrik Andersson presenterade förslaget till reviderad riktlinje för höjd beredskap inklusive Göteborgs Stads krigsorganisation 1107/21.

Styrelsen i Business Region Göteborg beslutade att,

Godkänna förslag till yttrande och överlämna detsamma till stadsledningskontoret.

§ 95 Information delägda bolag

Almi – Anders Sundberg informerade om att Almi har ny VD sedan 2,5 år. Almi Sverige har en ny strategi som ska implementeras och Almi Sverige har ny VD. En del diskussioner pågår som är personalrelaterade och extra styrelsemöte är planerat till 220928.

SSP – Olov Langenius informerade om att bolaget har byggt ett större eget kapital, nu finns möjlighet att gå med i olika initiativ i framtiden. Biotech huset har vakanser i och med att Cellink har flyttat till nya lokaler. Olika ansökningar är inlämnade och de väntar på svar.

§ 96 Energimarknaden

Björn Gustafsson presenterade utmaningar inom energimarknaden.

Styrelsen antecknade informationen.

§ 97 Mötestider 2023-2024

Patrik Andersson presenterade datum för 2023 och fram till stämman 2024. Nya förslag tas fram.

Styrelsen antecknade informationen.

§ 98 Information BRG samarbete med Framtiden

Terje Johansson VD Framtiden berättade om BRG och Framtidens samarbete.

Styrelsen antecknade informationen.

§ 99 Mölnlycke Fukt och Blommor deltar och delger styrelsen sin syn på att driva företag i Göteborg och Göteborgsregionen.

Utgick och skjuts fram till 31 oktober.

§ 100 Övriga frågor

Inga övriga frågor.