

Protokoll (9)

Sammanträdesdatum: 2022-10-31

Tid: 13.00-16.30

Plats: BRG, Östra Hamngatan 5, konferens Kompetensen

Paragrafer: 101-115

Närvarande

Ledamöter

Anders Sundberg, Ordförande

Lennart Olsson, 1:e vice ordförande

Derya Tumayer, 2:e vice ordförande

Bengt Forsling, Ledamot

Olov Langenius, Ledamot, Teams

Peter Arvidsson, Ledamot

Marith Hesse, Ledamot, Teams, §101 - §112

Eva-Lena Albihn, sekreterare och vice VD

Patrik Andersson, VD

Johan Larsson, BRG, §109

Peter Warda, BRG, § 111

Enis Birisk, Mölnlycke Fukt och Blommor AB, § 113

Lucas Larsson, Mölnlycke Fukt och Blommor AB, § 113

Kristin Jonäng, VGR, § 114

Helena Holmberg, VGR, § 114

Helena Nilsson, VGR, § 114

Helena Starfelt, VGR, §114

Gustaf Zettergren, VGR, § 114

Justeringsdag: 2022-10-31

Underskrifter

Sekreterare

Eva-Lena Albihn

Justerande

Lennart Olsson

Ordförande

Anders Sundberg

§ 101 Sammanträdet öppnas

Anders Sundberg öppnade sammanträdet och hälsade alla välkomna.

§ 102 Val av protokolljusterare

Att jämte ordförande justera dagens protokoll utsågs Lennart Olsson.

§ 103 Val av styrelsens sekreterare

Eva-Lena Albihn valdes till styrelsens sekreterare, vilket gjordes vid konstituerande 220307.

§ 104 Föregående mötesprotokoll

Föregående mötesprotokollen lades med godkännande till handlingarna.

§ 105 Anmälan jäv

Peter Arvidsson anmälde jäv i § 112, Johanneberg Science Park, som inte deltog vid informationen.

§ 106 VD-rapport (ekonomi och verksamhetsrapport)

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

Styrelsen antecknade informationen.

§ 107 Remiss underlagsrapporter till kommande klimatpolitisk handlingsplan 2023

Eva-Lena Albihn redogjorde för remissvaret.

Styrelsen för Business Region Göteborg AB beslutade att,

Godkänna förslaget till yttrande och överlämna detsamma till stadsledningskontoret.

§ 108 Remiss Göteborgs stads handlingsplan för att motverka tystnadskultur

Patrik Andersson presenterade förslaget till att ta fram en strategi och handlingsplan med konkreta åtgärder för hur alla former av tystnadskultur kan motverkas samt att ta fram en modell för att strukturera och systematiskt följa upp utvecklingen.

Styrelsen i Business Region Göteborg beslutade att,

Godkänna förslag till yttrande och överlämna detsamma till stadsledningskontoret med omedelbar justering.

§ 109 Remiss Betänkande Kreativa Sverige! Nationell strategi för främjande av hållbar utveckling för företag i kulturella och kreativa branscher

Johan Larsson presenterade förslaget till att ta fram en nationell strategi för främjande av hållbar utveckling för företag i kulturella och kreativa branscher.

Styrelsen i Business Region Göteborg beslutade att,

Tillstyrka förslaget till yttrande.

§ 110 Beslut om förslag till process styrelserepresentation i delägda bolag 2023

Patrik Andersson redogjorde för underlag till process för att utse styrelserepresentation i delägda bolag. För att få rätt kompetens hos föreslagna ledamöter till dessa, erbjuder ordförande och VD samtal med valberedningarna om bolagens uppdrag och förutsättningar.

Styrelsen för Business Region Göteborg beslutade att,

Tillstyrka processen inför nominering av styrelseledamöter i av BRG delägda bolag.

§ 111 Information/dialog utlandsägda bolag i Göteborgsregionen.

Patrik Andersson och Peter Warda presenterade framtaget material.

Styrelsen antecknade informationen.

§ 112 Information delägda bolag

Almi – Anders Sundberg, VD byte, interimslösning tills ny VD är på plats.

Göteborgs Tekniska College - Bengt Forsling, årsstämman var 31/5, Bernt Sabel ersatte Olle Ludvigsson i styrelsen. Lokaliseringen stabil och bra. Vann inte upphandlingen i Göteborgs stad. Färre söker teknikutbildningarna. Corona och det digitala mässorna har gjort att rekryteringen av elever varit svårare.

Johanneberg Science Park – Patrik Andersson informerade om att det pågår ett utvecklingsarbete av verksamhetens innehåll.

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

Enis Birisk presenterade sitt företag Mölnlycke Frukt och blommor. Funnits sedan 1991, en utvecklingsresa påbörjades 2019 när Luftkedjan AB gick in som ägare. Origo Farms – ett projekt för att stärka Sveriges livsmedelberedskap. Mölnlycke Partihandel AB startades 2022. Bolagen omsätter 10 mkr. De tycker att det är lätt och enkelt och driva företaget men ju mer de växer och fördjupar sin verksamhet desto svårare och mer komplicerat har det blivit. Bolaget har studenter som jobbar i verksamheten, praktikant Lucas Larsson var med och presenterade sina erfarenheter.

§ 114 VGR, politiks dialog, regionala utvecklingsfrågor

Anders Sundberg inledde dialogen med en presentation som är bilagd i styrelsematerialet. Kristina Jonäng fortsatte och lyfte RUS2030 och kraftsamlingarna digitaliseringen och elektrifieringen. Därefter inleddes en dialog. Bostadsbristen lyftes för att kunna rekrytera rätt kompetens till Västsverige och företagen. Klimat- och energiutmaningarna diskuterades samt även cirkulära affärsmodeller i alla branscher. Infrastruktur och kollektivtrafikfrågorna är avgörande för att vi ska ha en fungerade

kommunikationer i regionen. SSP och Life Science vilka resurser behövs för att branschen ska vara konkurrenskraftig. Vilka miljöer behövs ytterligare för att utveckla Life Science. Tydliggöra allt som händer kring Sahlgrenska Life, SSP, GoCo så att de förstärker varandra.

§ 115 Övriga frågor

Extra styrelsemöte för att besluta om budgeten kommer behövas och Jessica Nilsson kommer skicka ut tider, 18 eller 19/12 en eftermiddag.