

Tid: 13.00-16.30

Plats: BRG, Östra Hamngatan 5, konferens Kompetensen

Paragrafer: 116-132

Närvarande

Ledamöter

Anders Sundberg, Ordförande

Lennart Olsson, 1:e vice ordförande

Derya Tumayer, 2:e vice ordförande

Bengt Forsling, Ledamot, Teams

Olov Langenius, Ledamot, § 120 - § 132

Peter Arvidsson, Ledamot

Marith Hesse, Ledamot

Håkan Eriksson, Ledamot, § 116 - § 129

Eva-Lena Albihn, sekreterare och vice VD

Patrik Andersson, VD

Pia Areblad, BRG, § 122, § 125

Annelie Wignell, BRG, § 124

Peter Warda, BRG, § 126

Marie Gumabon, BRG, § 127

Maria Strömberg, BRG, § 128, §129

Lena Sultanovic, BRG, §129

Justeringsdag: 2022-12-12

Underskrifter

Sekreterare

Eva-Lena Albihn

Justerande

Lennart Olsson

Ordförande

Anders Sundberg

§ 116 Sammanträdet öppnas

Anders Sundberg öppnade sammanträdet och hälsade alla välkomna.

§ 117 Val av protokolljusterare

Att jämte ordförande justera dagens protokoll utsågs Lennart Olsson.

§ 118 Föregående mötesprotokoll

Föregående mötesprotokollen lades med godkännande till handlingarna.

§ 119 Anmälan jäv

Ingen anmälde jäv.

§ 120 VD-rapport

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

VD får i uppdrag att vid kommande seminarium arbeta för att nå andra yngre målgrupper tex studenter.

Styrelsen antecknade informationen.

§ 121 Budgetförutsättningar

Patrik Andersson presenterade underlaget för 2023 års budgetförutsättningar.

Styrelsen för Business Region Göteborg AB antecknade informationen.

§ 122 Beslut bidrag

Eva-Lena Albihn presenterade underlaget för beslut om bidrag till Ung Företagsamhet. Pia Areblad presenterade underlaget för beslut om bidrag till BrewHouse. Patrik Andersson presenterade underlaget för beslut om bidrag till Almi.

Styrelsen i Business Region Göteborg beslutade att,

1. Bevilja bidrag till Ung Företagsamhet med 360 000 kr.
Vice VD får i uppdrag att bjuda UF in till kommande styrelsemöte för att berätta om sin verksamhet och skriva ett treårigt avtal från 2024.
2. Bevilja bidrag till BrewHouse med 2 170 000 kr.
3. Bevilja bidrag till Almi Företagspartner Väst AB med 7 151 213 kr. VD får i uppdrag att informera ALMI-koncernen Företagspartner AB om tveksamheter att bevilja anslag på grund av turbulent situation i Almi Företagspartner Väst AB senaste perioden.

§ 123 Information styrande dokument

Patrik Andersson informerade om den årliga översynen av styrande dokument och väsentliga avtal.

Styrelsen i Business Region Göteborg antecknade informationen.

§ 124 Beslut samlad riskbild och internkontrollplan

Annelie Wignell redogjorde för samlad riskbild och internkontroll 2023.

Styrelsen för Business Region Göteborg beslutade att,

fastställa förslaget till samlad riskbild och internkontrollplan för 2023 och anteckna information avseende intern kontroll 2022.

§ 125 Beslut revidering av Göteborgs Stads näringslivsstrategiska program

Pia Areblad presenterade materialet gällande revidering av Göteborgs Stads näringslivsstrategiska program.

Styrelsen för Business Region Göteborg beslutade att,

den reviderade versionen av Göteborgs Stads näringslivsstrategiska program 2023-2035 godkändes.

Omedelbarjustering och överlämnas till SLK för beslut i kommunstyrelsen och kommunfullmäktige

§ 126 Läget i näringslivet

Peter Warda presenterade läget i näringslivet.

Styrelsen antecknade informationen.

§ 127 Redovisning kommunikation

Marie Gumabon presenterade statistik för vår kommunikation i de olika kommunikationskanalerna.

Styrelsen antecknade informationen.

§ 128 Uppföljning GGCZ och cirkulärt byggande

Maria Strömberg presenterade uppföljning av GGCZ och cirkulärt byggande.

Styrelsen antecknade informationen.

§ 129 Trygghetsrapport

Lena Sultanovic presenterade trygghetsrapporten.

Styrelsen antecknade informationen.

§ 130 Fastställa mötesdatum 2023

Patrik Andersson presenterade mötesdatum för 2023.

Styrelsen beslutade att fastställa följande datum.

Måndag 6 februari, 13.00-16.30

Måndag 6 mars, 13.00-16.30

Måndag – Tisdag 24-25 april, strategidag och styrelsemöte

Torsdag 15 juni, 8.30-12.00

Torsdag 24 augusti, 13.00-16.30

Måndag 25 september, 8.30-12.00

Måndag 13 november, 13.00-16.30

Måndag 11 december, 13.00-16.30

2024

Tisdag 13 februari, 13.00-16.30

Tisdag 5 mars, 13.00-16.30

§ 131 Övriga frågor

Inga övriga frågor.

§ 132 Styrelsens utvärdering av VD

Anders Sundberg förde dialog om utvärdering av VD.