

Tid: 16.00 – 16.30

Plats: Business Region Göteborg, Östra Hamngatan 5 och Teams

Paragrafer: 18-22

## **Närvarande**

### **Ledamöter**

Anders Sundberg, Ordförande, Teams

Bengt Forsling, Ledamot, Teams

Peter Arvidsson, Ledamot, Teams

Marith Hesse, Ledamot, Teams

Håkan Eriksson, Ledamot, Teams

Stefan Gustavsson, Ledamot, Teams

Olov Langenius, Ledamot, Teams

Eva-Lena Albihn, sekreterare och vice VD

Patrik Andersson, VD

Annelie Wignell, Ekonomi chef, BRG

## **Justeringsdag: 2023-02-27**

### **Underskrifter**

#### **Sekreterare**

Eva-Lena Albihn

#### **Justerande**

Marith Hesse

#### **Ordförande**

Anders Sundberg

## **§ 18 Sammanträdet öppnas**

Anders Sundberg öppnade sammanträdet och hälsade alla välkomna.

## § 19 Val av protokolljusterare

Att jämte ordförande justera dagens protokoll utse Marith Hesse.

## § 20 Anmälan jäv

Ingen anmälde jäv.

## § 21 Hemställan över ställningstagande i fråga gällande verksamhetsförändring i delägda bolag

Patrik Andersson redogjorde för ärendet gällande hemställan över ställningstagande i fråga gällande verksamhetsförändring i delägda bolag.

Styrelsen för Business Region Göteborg beslutade att,

1. Lindholmen Science Park AB får i uppdrag att utreda ekonomiska, verksamhetsmässiga och organisatoriska förutsättningar för att starta ett eller flera nya programområden i enlighet med vad som framkommer i detta tjänsteutlåtande.
2. Business Region Göteborg AB får i uppdrag att i samråd med Göteborgs Stadshus AB och Stiftelsen Chalmers Tekniska Högskola arbeta fram förslag på justeringar i Lindholmen Science Park AB:s aktieägaravtal/ ägardirektiv/bolagsordning och återkomma till kommunfullmäktige med förslag på förändringar.
3. Säga upp, alternativt omförhandla gällande Tecknings- och Aktieägaravtal för Johanneberg Science Park AB, träffat mellan Göteborgs Stad, org.nr 212000–1355 och Stiftelsen Chalmers Tekniska Högskola, org.nr 855100–5799.
4. Inleda och genomföra en ordnad avveckling av Johanneberg Science Park AB.
5. Hemställa till kommunfullmäktige för ställningstagande avseende punkt 1 – 4. Besluten i ärendet villkoras utifrån att den andra grundaren Stiftelsen Chalmers Tekniska Högskola, org.nr 855100–5799 fattar likalydande beslut.

6. Besluten förklaras omedelbart justerat.

## **§ 22 Övriga frågor**

Inga övriga frågor.