

Verksamhet: Johanneberg Science Park	Datum:
Ansvarig: Vd Mats Bergh	Sida 1 av 5

Denna instruktion skickas till VD och ekonomifunktion för samordnad rapportering se sid 4.

Verksamhets- och ekonomirapporter för 2023 lämnas per; 31/3, 30/4, 31/8, 31/12 och inrapporteras den 10.e i månaden efter.

## Johanneberg Science Park

### 1 Övergripande nuläge och väsentliga händelser

*Sammanfatta kort i punktform övergripande nuläge och väsentliga händelser eller resultat. Max 5 punkter.*

Det fattade beslutet av Stiftelsen Chalmers tekniska högskola och Business Region Göteborg om att inom två år lägga ned verksamheten påverkar förstås verksamheten mycket.

Vi ser därmed stora risker i den fortlöpande verksamheten och arbetar därför med ett utvecklat riskscenario för perioden 2023/24. Detta gäller såväl leveranser i pågående verksamhet, processer för nya projekt och externfinansiering samt möjligt kompetenstapp.

Reviderat bokslut klart 11-12/4 och avrapporteras vid styrelsemöte 28/4.

### 2 Strategiska beslut

*Beskriv kort kommande strategiska beslut eller vägval som är väsentlig information för Chalmersstiftelsen och Business Region Göteborgs (BRG) styrelse eller frågor där beslut kan komma att krävas från ägarna.*

Inriktningsbeslutet beskriver inte den samlade verksamheten inom JSP utan fokuserar på Samhällsbyggnads- och Energi-områdena. Därför undersöker vi förutsättningslöst om övriga delar såsom Västsvenska Kemi- och Materialklustret/Klimatledande processindustri och satsningar på utvecklingen inom Små- och Medelstora Företag kan passa in inom LSP eller om det finns andra organisationer som kan bli ny hemvist för dessa.



Verksamhet: Johanneberg Science Park	Datum:
Ansvarig: Vd Mats Bergh	Sida 2 av 5

### 3 Nya samarbetspartner och förändringar i ägarbilden

*Beskriv nya samarbetspartner och förändringar i ägarbilden (om förekommande).*

Som en konsekvens av inriktningsbeslutet har allt arbete med att söka nya partners/ägare avbrutits. Arbetet fokuserar istället på fördjupad dialog med existerande ägare/partners rörande deras vilja att på sikt engagera sig i samverkan inom LSP och formerna för detta samarbete.

### 4 Samverkan med högskolan (Chalmers AB)

*Sammanfatta kort i punktform aktuella aktiviteter och projekt i direkt samverkan med och/eller på uppdrag av högskolan. Max 5 punkter.*

Vi arbetar med Chalmers, Chalmersfastigheter och Akademiska Hus rörande utveckling av den fysiska miljön i södra delen av campusområdet vilket omfattar fastigheterna Chalmers teknikpark, Guld/Svarta husen samt AWL.

Forskningssamverkan inom existerande projekt pågår precis som vanligt och antalet projekt med Chalmers som deltagare beskrivs väl i ordinarie projektrapportering till styrelsen. Vi har som övergripande verksamhetsmål att ha minst 5 större samverkansprojekt med Chalmers som samverkanspart vilket är uppfyllt.



Verksamhet: Johanneberg Science Park	Datum:
Ansvarig: Vd Mats Bergh	Sida 3 av 5

## 5 Ekonomiskt nuläge och prognos

Rapportera ekonomisk status för respektive område i trafikljusmatrisen. Kommentera kort aktuell status och beskriv planerade åtgärder där avvikelse är identifierad eller vid risk för avvikelse.

**Grön** = enligt plan **Gul** = mindre avvikelse/risk för avvikelse etc. **Röd** = väsentlig avvikelse/beslut saknas etc.

*Förfyllda färgmarkeringar är endast exempel och justeras utifrån verksamhetens aktuella status för respektive område. Föregående status anges enligt senaste rapport.*

	Före- öändre	Aktuell	Kommentar	Åtgärder
Periodens resultat före skatt mot budget för perioden	●	●		
Årets resultat före skatt, helårsprognos mot budget helår	●	●		
<b>Aktuell resurssituation personal</b>				
Antal anställda	●	●		
Pågående rekryteringar, lista vilka kategorier	●	●		
Inhyrda konsulter. Lista vilka kategorier och omfattning	●	●		



Verksamhet: Johanneberg Science Park	Datum:
Ansvarig: Vd Mats Bergh	Sida 4 av 5

## Ekonomirapportering för 2023 ska lämnas per;

31/3

30/4

31/8

31/12

- Resultat- och Balansräkning för perioden
- Budget för innevarande år.
- Periodiserad budget för innevarande period. En kort kommentar kring eventuella avvikelser vid jämförelse resultatutfall innevarande period med periodiserad budget/aktuell prognos för motsvarande period.
- Resultat motsvarande period föregående år. En kort kommentar kring eventuella avvikelser vid jämförelse resultatutfall innevarande period med föregående år.
- Prognos för 2023. Prognos för helåret 2023 jämfört med helårsbudget med kommentarer på förändringar och avvikelser.
- Likviditetsprognos.
- Väsentliga skattefrågor / Tvister eller noteringar från revisorer som kan få påverkan på det finansiella resultatet.



Verksamhet: Johanneberg Science Park	Datum:
Ansvarig: Vd Mats Bergh	Sida 5 av 5

## **Verksamhet- och ekonomirapportering sker samordnat till både Chalmers och BRG**

Vd ansvarar för verksamhetsrapportering fyra gånger per år. Senast 10 januari (per 31 december), 11 april (per 31 mars), 10 maj (per 30 april) och 11 september (per 31 augusti) till Chalmersstiftelsen och BRG.

Denna kommer att bifogas i sin helhet som vd:s rapportering till styrelsen i Chalmersstiftelsen och Chalmers. BRG kommer att använda rapporteringen till sin styrelse och vid uppföljningsrapporter till Göteborgs Stad.

Ekonomirapportering sker enligt bifogat önskemål fyra gånger per år senast 10 januari (per 31 december), 11 april (per 31 mars), 10 maj (per 30 april) och 11 september (per 31 augusti) till Chalmersstiftelsen och BRG.

Denna rapportering är en del av bokslut och övergripande finansiell rapportering till respektive styrelse.

Rapportering sker till;  
[tommy.bothin@chalmers](mailto:tommy.bothin@chalmers), [katarina.larsson@chalmers](mailto:katarina.larsson@chalmers)  
[towa.hallneus@businessregion.se](mailto:towa.hallneus@businessregion.se)