|  |  |
| --- | --- |
| Business Region Göteborg AB |  |
|  |  |
| **Protokoll (5)**  Sammanträdesdatum: 2023-06-15 | |

Tid: 8.30-12.00

Plats: Business Region Göteborg, Östra Hamngatan 5

Paragrafer: 56-67

## Närvarande

### Ledamöter

Mattias Jonsson (S), ordförande, Teams

Derya Tumayer (MP), 1:e vice ordförande

Anders Sundberg (M), 2:e vice ordförande § 56 - §62, § 64-§ 67

Angelica Teiffel (S), ledamot

Olov Langenius (D), ledamot

Peter Arvidsson (SD), ledamot

**Tjänstgörande suppleant**

Jerker Schmidt (M), suppleant

Eva-Lena Albihn, sekreterare och vice VD

Patrik Andersson, VD

Pär Abrahamsson, BRG § 61

Peter Warda, BRG, § 63

Lars Edström, VD, Göteborg Energi i nät AB, § 65

Björn Gustafsson, BRG § 65

Jenny Engwall, SciFi-bokhandeln, § 66

## Justeringsdag: 2023-06-15

### Underskrifter

|  |  |
| --- | --- |
| **Sekreterare** Eva-Lena Albihn | **Justerande** Olov Langenius |
| Förste vice Ordförande Derya Tumayer |  |
|  |  |

# 

# § 56 Sammanträdet öppnas

Derya Tumayer öppnade sammanträdet och hälsade alla välkomna.

# § 57 Val av protokolljusterare

# Att jämte ordförande justera dagens protokoll valdes Olov Langenius.

# § 58 Föregående protokoll

Föregående mötesprotokoll lades med godkännande till handlingarna.

# § 59 Anmälan jäv

Ingen anmälde jäv.

# § 60 VD-rapport

Patrik Andersson presenterade innehållet i VD-rapporten.

VD fick i uppdrag att bjuda in Claes Friberg och Henrik Saxborn till styrelsen för att berätta om initiativ att utveckla utsatta områden i Göteborg.

Styrelsen antecknade informationen.

# § 61 Återkoppling markberedskap

Pär Abrahamsson redogjorde för nuläge i markberedskap, utmaningar och actions.

Styrelsen för Business Region Göteborg beslutade att,

VD får i uppdrag att boka ett möte mellan presidiet i BRG och presidiet i Exploateringsnämnden snarast. Efter det mötet beslutas om nästa steg i markberedskapsprocessen.

# § 62 Information/beslut delägda bolag

1. Patrik Andersson presenterade grundprinciper inför omförhandling avseende Johanneberg Science Park. Det diskuterades att revisionsarvodet i JSP under utredningsperioden har ökat markant. Olov Langenius påpekade att revisionsarvodet är anmärkningsvärt högt och att han vill att BRG skall kräva en revisionsrapport, alternativt ta upp frågan på Bolagsstämman.

Styrelsen för Business Region Göteborg AB beslutade att,

1. Ge VD i uppdrag att omförhandla Tecknings-och aktieägaravtal avseende Johanneberg Science Park AB utifrån grundprinciperna i detta tjänsteutlåtande och efter omförhandling ta fram nytt Tilläggsavtal till Tecknings- och aktieägaravtal avseende Johanneberg Science Park AB samt löpande rapportera resultat av förhandlingen. Beslutet är villkorat under förutsättning att erforderliga beslut fattas av bolagstämman och att övriga parter fattar likalydande beslut.
2. Föreslå till styrelsen i Johanneberg Science Park AB att en tjänsteperson från BRG kunna ingå som adjungerad styrelseledamot.
3. Patrik Andersson redogjorde för ny bolagsordning i Sahlgrenska Science Park AB.

Styrelsen för Business Region Göteborg AB,

godkände ny bolagsordning i Sahlgrenska Science Park och överlämnar ärendet till kommunfullmäktige för slutligt ställningstagande.

1. Patrik Andersson och Anders Sundberg presenterade nuläge i ALMI Väst AB. Olov Langenius rapporterade från Sahlgrenska Science Park om den pågående rekryteringsprocessen av ny VD, samt hur TF har lösts för tiden fram till en ny VD tillträder.

Styrelsen för Business Region Göteborg antecknade informationen.

# § 63 Läget i näringslivet

Peter Warda presenterade nuläget i näringslivet.

Styrelsen för Business Region Göteborg antecknade informationen.

# § 64 Aktuella etableringsärenden

Patrik Andersson presenterade aktuella etableringsärenden.

Styrelsen för Business Region Göteborg antecknade informationen.

# § 65 Energimarknadsinspektionens reglering

Lars Edström presenterade reglering på energimarknaden och kapacitets utmaning i stam och regionnätet i Göteborg.

Styrelsen för Business Region Göteborg antecknade informationen.

# § 66 SciFi bokhandel

Jenny Engwall för SciF-bokhandel presenterade om hur det är att driva butik i Göteborgs city. De vill att Göteborg är och kan bli en attraktiv plats att verka i och marknadsföra. De vill vara delaktiga i vilka verksamheter som etableras i vilka områden så att det blir en bra blandning och en levande stad. Det behövs mer färg, form, ljus och växter i city. Företagslotsarna bokar ett möte efter sommaren för att diskutera utmaningar och hur vi kan samarbeta för bättre förutsättningar för handeln i Göteborgs city.

Styrelsen antecknade informationen.

# § 67 Övriga frågor

Inga övriga frågor.