

Kallelse

Ordinarie styrelsemöte

2024-02-13

Business Region Göteborg AB, Östra Hamngatan 5

13:00 - 16:30

Mötet sammankallas av **Patrik Andersson**

Deltagare Mattias Jonsson (S)
Derya Tumayer (MP)
Anders Sundberg (M)
Angelica Teiffel (S)
Håkan Eriksson (V)
Olov Langenius (D)
Stefan Gustafsson (S)
Marith Hesse (M)
Peter Arvidsson (SD)

Jack Rolka (S), suppleant
Jerker Schmidt (M), suppleant
Bengt Forsling (S), suppleant

Eva-Lena Albihn Vice VD, sekreterare
Patrik Andersson VD

13:00-13:05	6. Sammanträdet öppnas	Mattias Jonsson
	7. Val av protokolljusterare	Mattias Jonsson
	8. Föregående mötesprotokoll	Mattias Jonsson
	9. Anmälan jäv	Mattias Jonsson
13:05-13:25	10. VD-rapport	Patrik Andersson



13:25-13:40	11. Framläggande av Granskningsredogörelse 2023	Magnus Gréen/ Jens-Henrik Madsen /Ann-Britt Svensson
13:40-13:50	12. Fastställande av Årsrapport 2023	Patrik Andersson
13:50-14:00	13. Fastställande av Årsredovisning 2023	Patrik Andersson
14:00-14:15	14. Beslut Krishanterings- och beredskapsplan	Kajsa Dahlsten
14:15-14:30	15. Information delägda bolag • Almi • Lindholmen Science Park • Sahlgrenska Science Park	Anders Sundberg/ Patrik Andersson/ Olov Langenius
14:30-14:40	PAUS	
14:40-14:45	16. Val av ombud till extrastämma Sahlgrenska Science Park	Patrik Andersson
14:45-14:50	17. Nominering av styrelseledamot i Lindholmen Science Park	Patrik Andersson
14:50-15:00	18. Remiss Kultursamhället – utvecklad samverkan mellan stat, region och kommun	Rasmus Heyman
15:05-15:20	19. Näringslivsstrategiska programmet utfall handlingsplan 2	Pia Areblad
15:20-15:25	PAUS	
15:25-15:50	20. Besök av Miljöförvaltningen	Jennica Kjällstrand
15:50-16:15	21. Besök av Göteborg & Co	Åsa Borvén

16:15-16:30

22. Styrelseutvärdering 2023

Mattias Jonsson

23. Övriga frågor