

Tid: 13.00-16.30  
Plats: Kunskapen Östra Hamngatan 5  
Paragrafer: 6-23

## Närvarande

### Ledamöter

Derya Tumayer (MP), 1:e vice ordförande  
Anders Sundberg (M), 2:e vice ordförande  
Angelica, Teiffel (S), ledamot  
Håkan Eriksson (V), ledamot  
Olov Langenius (V), ledamot  
Stefan Gustafsson (S), ledamot, Teams  
Marith Hesse, (M), ledamot  
Peter Arvidsson (SD), ledamot, Teams § 6 - § 13

Eva-Lena Albihn, vice VD, sekreterare  
Patrik Andersson, VD  
Magnus Gréen, revisor, § 11  
Jens-Henrik Madsen, Lekmannarevisor, § 11  
Ann-Britt Svensson, Lekmannarevisor, § 11  
Kajsa Dahlsten, BRG, § 14  
Rasmus Heyman, BRG, § 18, Teams  
Pia Areblad, BRG, § 19  
Jennica Kjällstrand, Miljöförvaltningen, § 20  
Kristofer Palmstål, Miljöförvaltningen, § 20

## Justeringsdag: 2024-02-13

### Underskrifter

#### Sekreterare

Eva-Lena Albihn

#### Justerande

Anders Sundberg

#### Ordförande

Derya Tumayer

## § 6 **Sammanträdet öppnas**

Derya Tumayer öppnade sammanträdet och hälsade alla välkomna.

## § 7 **Val av protokolljusterare**

Att jämte ordförande justera dagens protokoll valdes Anders Sundberg.

## § 8 **Föregående mötesprotokoll**

Föregående mötesprotokoll lades med godkännande till handlingarna.

## § 9 **Anmälan jäv**

Ingen anmälde jäv.

## § 10 **VD-rapport**

Patrik Andersson presenterade innehållet i VD-rapporten.

Styrelsen antecknade informationen.

## § 11 **Framläggande av Granskningsredogörelse 2023**

Jens-Henrik Madsen och Ann-Britt Svensson inledde framläggandet av granskningsredogörelse 2023. Magnus Gréen redogjorde för det fördjupade arbetet och konstaterade ett bra resultat av granskningen.

Styrelsen för Business Region Göteborg AB beslutade att,

Anteckna granskningsredogörelsen 2023.

## § 12 **Fastställande av Årsrapport 2023**

Patrik Andersson redogjorde för årsrapport 2023.

Styrelsen för Business Region Göteborg AB beslutade att,

fastställa Årsrapport 2023.

## § 13 Fastställande av Årsredovisning 2023

Patrik Andersson redogjorde för årsredovisningen 2023.

Styrelsen lyfte att:

- Polestar etableringen skulle kunna fått ett större utrymme i förvaltningsberättelsen.

- Om den stora etableringen i Torslanda, med sitt nya innovationscenter inte varit sekretess belagd hade den kunnat skrivas in under ”väsentliga händelser efter räkenskapsårets utgång”.

Styrelsen för Business Region Göteborg AB beslutade att, fastställa Årsredovisningen för 2023.

## § 14 Beslut Krishanterings- och beredskapsplan

Kajsa Dahlsten redogjorde för krishanterings och beredskapsplan.

Patrik Andersson får i uppdrag att undersöka och återkomma vilken roll och ansvar styrelsens ledamöter i Business Region Göteborg har i krishanterings- och beredskapsplanen.

Styrelsen för Business Region Göteborg AB beslutade att godkänna,

1. Krishanteringsplan
2. Beredskapsplan

## § 15 Information delägda bolag

**Almi** – Anders Sundberg redogjorde för den nya fond 3. Verksamheten med ny VD löper på bra. Lågkonjunkturen har inneburit fler konkurser vilket har inneburit högre kreditförluster. Anders redogjorde för kostnadsutvecklingen för Almi som helhet.

**Lindholmen Science Park** – Patrik Andersson redogjorde för nuläge. Ärende om ny bolagsordning i bolaget kommer till BRG styrelse under våren. Rekrytering av ny VD har inletts.

**Sahlgrenska Science Park** – Olov Langenius redogjorde för nuläge och ny VD är på plats. Cecilia Hahn är ny adjungerad ledamot i styrelsen och representerar Sahlgrenska Sjukhuset. SSP har lämnat lokaluthyrningsuppdraget.

## **§ 16 Val av ombud till extrastämma Sahlgrenska Science Park**

Patrik Andersson redogjorde för ärendet om val av ombud till extrastämma i Sahlgrenska Science Park.

Styrelsen för Business Region Göteborg AB beslutade att,

Utse Anna Haage, jurist vid Business Region Göteborg till ombud vid extra bolagsstämma i Sahlgrenska Science Park AB.

## **§ 17 Nominering av styrelseledamot i Lindholmen Science Park**

Patrik Andersson presenterade beslutsunderlag gällande nominering av styrelseledamot i Lindholmen Science Park.

Styrelsen för Business Region Göteborg AB beslutade att,

Ägarutskottet får i uppdrag att återkomma med förslag till styrelsemötet 5 mars.

## **§ 18 Remiss Kultursamhället – utvecklad samverkan mellan stat, region och kommun**

Rasmus Heyman redogjorde för remissvaret gällande Kultursamhället.

Styrelsen för Business Region Göteborg AB beslutade att,

Ställa sig positivt till betänkandet som ger ökat ansvar och inflytande till kommuner över kulturpolitiken och slår vakt om den konstnärliga friheten

## **§ 19 Näringslivsstrategiska programmet, utfall handlingsplan 2**

Pia Areblad presenterade utfall för handlingsplan 2 som avsåg perioden 2022-2023.

Styrelsen antecknade informationen.

## **§ 20 Miljöförvaltningen – Hur når vi målen tillsammans?**

Kristofer Palmstål och Jennica Kjällstrand från miljöförvaltningen presenterade en introduktion till Göteborgs Stads miljö- och klimatprogram 2021-2030. Uppföljning av mål och delmål samt hur BRG tar sig an miljömålsarbetet. Eva-Lena Albihn redogjorde för BRGs arbete.

Styrelsen antecknade informationen.

## **§ 21 Besök av Göteborg & Co**

Besöket utgick och Destinationsprogrammet kommer presenteras på ett styrelsemöte senare i vår.

## **§ 22 Styrelseutvärdering**

Derya Tumayer redogjorde för styrelsens egen utvärdering.

Styrelsen antecknade informationen.

## **§ 23 Övriga frågor**

Derya Tumayer presenterade förslag på innehåll till strategidagarna 22-23 april, Life Science och SSP och förlägga dagarna hos SSP.

Patrik Andersson informerade om JSP nuläge.