

# Kallelse

Konstituerande styrelsemöte

2024-03-05

**Business Region Göteborg AB, Östra Hamngatan 5**

13:30 - 16:30

Mötet sammankallas av **Patrik Andersson**

**Deltagare** Johan Büser (S)  
Derya Tumayer (MP)  
Anders Sundberg (M)  
Angelica Teiffel (S)  
Håkan Eriksson (V)  
Bengt-Åke Harrysson (D)  
Stefan Gustafsson (S)  
Marith Hesse (M)  
Peter Arvidsson (SD)

Jack Rolka (S), suppleant  
Stefan Persson (M), suppleant  
Bengt Forsling (S), suppleant

Eva-Lena Albihn Vice VD, sekreterare  
Patrik Andersson VD

13:30-13:35	<b>24. Sammanträdet öppnas</b>	Ordförande
	<b>25. Val av protokolljusterare</b>	Ordförande
	<b>26. Val av styrelsens sekreterare</b>	Ordförande
	<b>27. Föregående mötesprotokoll</b>	Ordförande
	<b>28. Anmälan jäv</b>	Ordförande



13:35-13:40	<b>29. Val av ordförande, 1:e vice ordförande, 2:e vice ordförande</b>	Ordförande
13:40-13:45	<b>30. Beslut firmatecknare i Business Region Göteborg AB</b>	Ordförande
13:45-14:05	<b>31. VD-rapport</b>	Patrik Andersson
14:05-14:10	<b>32. Fastställande av Försäkringsprogram 2024</b>	Patrik Andersson
14:10-14:15	<b>33. Ny delegationsordning</b>	Patrik Andersson
14:15-14:25	<b>34. Val av ombud till årsstämmor i minoritetsägda bolag 2024</b>	Patrik Andersson
14:25-14:40	<b>35. Nominering av styrelseledamöter till</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Almi Företagspartner Väst</li> <li>• Almi Invest Västsverige</li> <li>• Sahlgrenska Science Park</li> <li>• Lindholmen Science Park</li> </ul>	
14:40-14:45	<b>PAUS</b>	
14:45-15:00	<b>36. Hemställan om reviderad bolagsordning för Lindholmen Science Park AB</b>	Patrik Andersson
15:00-15:15	<b>37. Information delägda bolag</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sahlgrenska Science Park</li> <li>• Almi</li> </ul>	Patrik Andersson
15:15-15:45	<b>38. Beslut HUG ansökningar</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kompetensutveckling och fysisk markplanering utifrån elektrifierade transporter</li> <li>• Living Lab klimatneutralt byggande</li> </ul>	Anne Piegsa Susanne Runsten

15:45-16:15	<b>39. Läget i näringslivet</b>	Peter Warda
16:15-16:20	<b>40. Information styrelse och nämnders uppdrag och ansvar – Kris och beredskapsplanen</b>	Patrik Andersson
16:20-16:30	<b>41. Övriga frågor</b>	