|  |  |
| --- | --- |
| Business Region Göteborg AB |  |
|  |  |
|  **Protokoll (3)**Sammanträdesdatum: 2024-03-05 |

Tid: 13.30 – 16.30

Plats: Business Region Göteborg, Östra Hamngatan 5

Paragrafer: 24-41

## Närvarande

### Ledamöter

Johan Büser (S), ordförande § 30 - § 41

Anders Sundberg (M)

Håkan Eriksson (V)

Bengt-Åke Harrysson (D)

Angelica Teiffel (S)

Derya Tumayer (MP) Ordförande § 24 - § 29

Stefan Gustavsson (S) GR, Mölndal

Marith Hesse (M) GR, Partille

Peter Arvidsson (SD) GR, Härryda, § 32 - § 41

**Suppleanter**

Jack Rolka (S)

Stefan Person (M)

Bengt Forsling (S)

Eva-Lena Albihn, sekreterare och vice VD

Patrik Andersson, VD

Anne Piegsa, BRG, § 38

Susan Runsten, BRG, § 38

Per Österström, BRG, §38

Peter Warda, BRG, § 39

## Justeringsdag: 2024-03-05

### Underskrifter

|  |  |
| --- | --- |
| **Sekreterare**Eva-Lena Albihn  | **Justerande**Anders Sundberg |
| Ordförande Johan Büser |  |
|  |  |

#

# § 24 Sammanträdet öppnas

 Derya Tumayer öppnade sammanträdet och hälsade alla välkomna.

# § 25 Val av protokolljusterare

# Att jämte ordförande justera dagens protokoll utsågs Anders Sundberg.

# § 26 Val av styrelsens sekreterare

Styrelsen för Business Region Göteborg beslutade att,

Utse Eva-Lena Albihn som styrelsens sekreterare.

# § 27 Föregående protokoll

Föregående mötesprotokoll lades med godkännande till handlingarna.

# § 28 Anmälan jäv

Ingen anmälde jäv.

# § 29 Val av ordförande, 1:e vice ordförande, 2:e vice ordförande

I styrelsen för Business Region Göteborg AB beslutade att,

Utse till ordförande Johan Büser, 1:e vice ordförande Derya Tumayer och 2:e vice ordförande Anders Sundberg.

# § 30 Beslut firmatecknare i Business Region Göteborg AB

I styrelsen för Business Region Göteborg beslutade att,

Bolagets firma skall tecknas, förutom av styrelsen, av styrelsens ordförande Johan Büser, 1:e vice ordförande Derya Tumayer, 2:e vice ordförande Anders Sundberg och VD Patrik Andersson, två i förening samt av verkställande direktören avseende löpande förvaltningsåtgärder enligt aktiebolagslagen.

# § 31 VD-rapport

Patrik Andersson presenterade innehållet i VD-rapporten.

Styrelsen antecknade informationen.

# § 32 Fastställande av Försäkringsprogram 2024

Patrik Andersson presenterade Försäkringsprogrammet 2024 för Business Region Göteborg AB.

Styrelsen för Business Region Göteborg beslutade att,

fastställa Försäkringsprogrammet 2024.

# § 33 Ny delegationsordning

Patrik Andersson redogjorde för ny delegationsordning.

Styrelsen för Business Region Göteborg beslutade att,

Fastställa delegations- och attestordning.

# § 34 Val av ombud till årsstämmor i minoritetsägda bolag 2024

Styrelsen för Business Region Göteborg beslutade att,

Utse ombud till följande bolagsstämmor i nedanstående bolag

**Bolag Datum Tid Ombud**

LSP 240531 9-10 Bengt Forsling

SSP 240614 10.30-11.30 Stefan Gustafsson

Almi 240423 10-11 Bengt-Åke Harrysson

GTC 240528 8.30-9.30 Håkan Eriksson.

# § 35 Nominering av styrelseledamöter till

Patrik Andersson presenterade valberednings förslag på ledamöter till Almi Företagspartner Väst AB, Almi Invest Västsvergie AB, Sahlgrenska Science Park AB och Lindholmen Science Park AB.

Styrelsen för Business Region Göteborg AB beslutade att,

1. Nominera Anders Sundberg till styrelseledamot i Almi Företagspartner Väst AB och Stefan Gustafsson till styrelseledamot i Almi Invest Västsverige AB inför bolagsstämma 2024.

Peter Arvidsson nominerade sig själv till ledamot till Almi Företagspartner.

Styrelsen beslutade enligt valberednings förslag.

1. Nominera till styrelseledamot i Sahlgrenska Science Park AB inför bolagsstämma 2024 skjuts fram till 23 april 2024.
2. Nominera Derya Tumayer till styrelseledamot i Lindholmen Science Park inför bolagstämma 2024 utöver de två som nomineras av kommunfullmäktiges valberedning.

# § 36 Hemställan om revidering bolagsordning för Lindholmen Science Park AB

Patrik Andersson presenterade underlaget om reviderad bolagsordning för Lindholmen Science Park AB.

Styrelsen för Business Region Göteborg AB beslutade att,

Godkänna reviderad bolagsordning för Lindholmen Science Park AB samt omedelbart justera ärendet och överlämna det till kommunfullmäktige för slutligt ställningstagande.

# § 37 Information delägda bolag

Patrik Andersson informerade om att ägarna har haft en dialog under en längre period om nästa utvecklingssteg för Sahlgrenska Science Park AB. En fördjupning av SSP sker på styrelsens strategidag 22/4 2024.

Patrik Andersson informerade om att det sker ett utvecklingsarbete av ALMI Sverige. En fördjupning av arbetet presenteras på strategidagarna 22-23 april 2024.

Styrelsen antecknade informationen.

# § 38 Beslut HUG ansökningar

Anne Piegsa presenterade ansökan Kompetensutveckling och fysisk markplanering utifrån elektrifiering transporter.

Styrelsen för Business Region Göteborg AB beslutade att,

BRG lämnar in ansökan om EU-medel för projektförslaget med arbetsnamn Kompetensutveckling och fysisk markplanering utifrån elektrifierade transporter, under villkor att pågående förhandlingar och dialoger med näringslivet för medfinansiering faller på plats enligt presentation, TU och underlag.

Susan Runsten presenterade projektansökan Living Lab klimatneutralt byggande.

Styrelsen för Business Region Göteborg AB beslutade att,

BRG lämnar in ansökan om EU-medel för projekt Living Lab klimatneutralt byggande. Ett villkor för att fullfölja beslutet är att pågående diskussioner med inblandade parter och Tillväxtverket faller ut i enlighet med TU och underlag.

**Protokollsanteckning**

Peter Arvidsson anför till protokollet att han inte deltar i beslutet.

# § 39 Läget i näringslivet

Peter Warda presenterade konjunkturläge i näringslivet.

Styrelsen antecknade informationen.

# § 40 Information styrelse och nämnders uppdrag och ansvar – Kris- och beredskapsplan

Patrik Andersson presenterade om vilket ansvar och uppdrag styrelse och nämnder har i enlighet med de styrande dokument som de båda planerna kopplar an till planer, riktlinjer och policy i Göteborgs stad.

Styrelsen antecknade informationen.

# § 41 Övriga frågor

Inga övriga frågor.