

Beslutsunderlag

Styrelsen 2024-06-10

Ärende/Paragraf: 69

Handläggare: Annelie Wignell

E-post: annelie.wignell@businessregion.se

Godkännande av bisyssla, för VD

Förslag till beslut

I styrelsen för Business Region Göteborg:

Att godkänna VD:s förfrågan om bisyssla

Sammanfattning/Ärendet

Medgivande för VD, Patrik Andersson, att utses som styrelseledamot och ta ordföranderollen i Johanneberg Science Park AB (JSP) från och med årsstämman i juni 2024. Förslaget har tagits fram i samråd med Chalmers. I enlighet med vd:s anställningsavtal skall styrelsens skriftliga medgivande inhämtas.

Avveckling av JSP pågår enligt plan och tidigare beslut. Verksamheten avslutas 240630 och all personal har lämnat bolaget. BRG och Chalmers kommer ta över den administration som krävs fram tills bolaget är avvecklat. Tillförordnad vd i JSP lämnar 240630 och styrelsen tar över löpande driftansvar fram tills en likvidator utses. Bolaget bedöms i nuläget vara helt avvecklat sommaren 2025.

JSP:s bolagsordning §6 anger att styrelsen ska bestå av 5 till 15 ledamöter. BRG och Chalmers är enda aktieägare till lika delar och utser två ledamöter vardera samt att stämman utser en till. Nuvarande externa ordförande har meddelat sin avgång i samband med ordinarie årsstämma. BRG:s vd ingår idag som adjungerad styrelseledamot (230615 §62) men föreslås ingå som ordinarie ledamot i styrelsen och ta den externa ordföranderollen. Kommunfullmäktige har 29 februari 2024 utsett stadens två ledamöter, som idag ingår i styrelsen. Ärendet är inte av principiell karaktär.

Patrik Andersson

Vd, Business Region Göteborg AB

BUSINESS REGION GÖTEBORG AB

Besöksadress: Östra Hamngatan 5, Postadress: Box 11119, 404 23 Göteborg
Telefon växel: 031-367 61 00, www.businessregiongoteborg.se

