|  |  |
| --- | --- |
| Business Region Göteborg AB |  |
|  |  |
|  **Protokoll (5)**Sammanträdesdatum: 2024-08-26 |

Tid: 13.00-16.30

Plats: Business Region Göteborg, Östra Hamngatan 5

Paragrafer: 75-87

## Närvarande

### Ledamöter

Johan Büser (S), ordförande

Anders Sundberg (M)

Angelica Teiffel (S)

Bengt-Åke Harrysson (D)

Stefan Gustafsson (S) GR, Mölndal

Marith Hesse (M) GR, Partille, § 75 - § 84

Peter Arvidsson (SD) GR, Härryda, § 75 - § 85

Stefan Person (M), suppleant

Eva-Lena Albihn, sekreterare och vice VD

Patrik Andersson, VD

Pia Areblad, BRG, § 80

Marcus Scoliége, BRG, § 81

Carina Larsson, BRG, § 81

Per Österström, BRG, § 81

Henrik Einarsson, BRG, § 85

## Justeringsdag: 2024-08-26

### Underskrifter

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

#

# § 75 Sammanträdet öppnas

 Johan Büser öppnade sammanträdet och hälsade alla välkomna.

# § 76 Val av protokolljusterare

# Att jämte ordförande justera dagens protokoll utsågs Anders Sundberg.

# § 77 Föregående protokoll

Föregående mötesprotokoll lades med godkännande till handlingarna.

# § 78 Anmälan jäv

Ingen anmälde jäv.

# § 79 VD-rapport

Patrik Andersson presenterade innehållet i VD-rapporten.

Styrelsen antecknade informationen.

# § 80 Näringslivsstrategiska programmet uppföljning

Pia Areblad presenterade nedan följande områden,

1. Uppföljning indikatorer
2. Status/utfall HP 3, samt process framtagande av HP 4
3. Strategisk näringslivsdialog, 11/9 Företagsklimat, 20/11 Infrastruktur
4. Företagsbesöksdagen, 8 oktober, 25 grupper, 85 politiker

Styrelsen antecknade informationen.

# § 81 Beslut avsiktsförklaring AstraZeneca

Marcus Scoliége, Per Österström och Carina Larsson presenterade underlaget om delegation att underteckna avsiktsförklaring med AstraZeneca.

Styrelsen för Business Region Göteborg AB beslutade att,

ge VD i uppdrag att signera bilagd avsiktsförklaring.

# § 82 Delägda bolag

1. Patrik Andersson redogjorde för inriktningsbeslut ALMI.

Styrelsen för Business Region Göteborg AB beslutade att,

VD Patrik Andersson får i uppdrag att arbeta enligt bilagd handling.

Handlingen är sekretessbelagd.

1. Sahlgrenska Science Park, Anders Sundberg och Patrik Andersson informerade om att bolaget utvecklas väl med ny VD.
2. Patrik Andersson informerade aktuellt från Lindholmen Science Park, ny VD har tillträtt.
3. Patrik Andersson uppdaterade aktuellt läge för Johanneberg Science Park, nedmontering av JSP går enligt plan.

# § 83 Information genomförandeplan inför VP25

Patrik Andersson informerade om processen för genomförandeplanerna som styrelsen ansvarar för att upprätta till bolaget innan verksamhetsplan och budget beslutas i styrelsen.

Styrelsen antecknade informationen.

# § 84 Yttrande remiss för hantering av ägarstyrda investeringar

Patrik Andersson presenterade ärendet om yttrande remiss för hantering av ägarstyrda investeringar.

Styrelsen för Business Region Göteborg beslutade att,

avstå från att lämna yttrande över föreslagen riktlinje utifrån att BRG inte är ett investerande bolag inom koncernen.

# § 85 Aktuella etableringsärenden

Henrik Einarsson beskrev aktuella etableringsärenden.

Styrelsen antecknade informationen.

# § 86 Remiss samråd om förslag till ändrade havsplaner

Patrik Andersson redogjorde för remiss Dnr 0791/23 Samråd om förslag till ändrade havsplaner.

Styrelsen för Business Region Göteborg AB beslutade att,

1. Tillstyrka och ställa sig bakom förslaget
2. Ärendet anses inte vara av principiell beskaffenhet

# § 87 Övriga frågor

Inga övriga frågor.