

Tid: 13.00-16.30

Plats: Östra Hamngatan 5

Paragrafer: 112-125

Närvarande

Ledamöter

Mattias Jonsson (S), ordförande

Derya Tumayer (MP), 1:e vice ordförande

Anders Sundberg (M), 2:e vice ordförande, § 119 - §125

Angelica, Teiffel (S), ledamot, Teams

Håkan Eriksson (V), ledamot

Olov Langenius (D), ledamot, § 116 - § 125

Stefan Gustafsson (S), ledamot, Teams

Peter Arvidsson (SD), ledamot

Tjänstgörande suppleant

Bengt Forsling, (S) suppleant

Eva-Lena Albihn, vice VD, sekreterare, § 111-123, §125

Patrik Andersson, VD, § 111-123, §125

Maria Strömberg, BRG, § 118

Annelie Wignell, BRG, § 121

Pia Areblad, BRG, § 123

Justeringsdag: 2023-12-11

Underskrifter

Sekreterare

Eva-Lena Albihn

Justerande

Derya Tumayer

Ordförande

Mattias Jonsson

§ 112 Sammanträdet öppnas

Mattias Jonsson öppnade sammanträdet och hälsade alla välkomna.

§ 113 Val av protokolljusterare

Att jämte ordförande justera dagens protokoll valdes Derya Tumayer.

§ 114 Föregående protokoll

Föregående mötesprotokoll lades med godkännande till handlingarna.

§ 115 Anmälan jäv

Ingen anmälde jäv.

§ 116 VD-rapport Ekonomi och verksamhetsrapport

Patrik Andersson presenterade innehållet i VD-rapporten.

Styrelsen antecknade informationen.

§ 117 Delägda bolag

Rapportering från ledamöter i delägda bolag.

1. Johanneberg Science Park, Patrik Andersson redogjorde för nuläget, processen håller tidplan för avveckling av verksamheten.
2. ALMI, Patrik Andersson informerade om nuläget.
3. Lindholmen Science Park, Patrik Andersson redogjorde för nuläget.
4. Sahlgrenska Science Park, Olov Langenius redogjorde för nuläget. Ny VD Cecilia Edebo tillträder i slutet av januari 2024.
5. VD får i uppdrag att upprätta ett ärende gällande styrelseledamotrepresentation från BRG i LSP till nästa styrelsemöte 240213.

§ 118 Beslut bidrag

1. Maria Strömberg redogjorde för underlaget om verksamhetsbidrag 2024 till Brew House.

Styrelsen för Business Region Göteborg AB beslutade att,

bevilja verksamhetsbidrag om 2 170 000 till Brewhouse Ideell Förening för verksamhetsåret 2024.

2. Eva-Lena Albihn redogjorde för underlaget om anslag till Almi Företagspartner Väst AB för 2024.

Styrelsen för Business Region Göteborg AB beslutade att,

bevilja anslag om 7 151 213 kr till Almi Företagspartner Väst AB för verksamhetsåret 2024.

3. Eva-Lena Albihn redogjorde för underlaget om verksamhetsbidrag om 510 000 kr till Ung Företagsamhet Göteborgsregionen gällande Göteborgs del.

Styrelsen för Business Region Göteborg beslutade att,

bevilja verksamhetsbidrag om 510 000 kr till Ung Företagsamhet Göteborgsregionen och Göteborgs kommuns andel.

§ 119 Verksamhetsplan och budget 2024

Patrik Andersson presenterade verksamhetsplan och budget 2024.

Styrelsen för Business Region Göteborg AB beslutade att,

fastställa budget och verksamhetsplan för 2024.

§ 120 Information årlig översyn av styrande dokument

Patrik Andersson presenterade ändringar som är gjorda i styrande dokument.

Styrelsen för Business Region Göteborg antecknade informationen.

§ 121 Beslut samlad riskbild och internkontrollplan

Annelie Wignell redogjorde för samlad riskbild och internkontrollplan.

Styrelsen för Business Region Göteborg beslutade att,

fastställa samlad riskbild och internkontrollplan för 2024 och anteckna information avseende intern kontroll 2023.

§ 122 Information gällande ärende som utgår

Patrik Andersson informerade om återkallat ärende gällande Johanneberg Science Park.

Styrelsen antecknade informationen.

§ 123 Erbjudande om kompetenshöjande insatser för politiker gällande näringslivsfrågor

Pia Areblad redogjorde för underlaget om löpande information/dialog till stadens politiker gällande näringslivsfrågor.

Styrelsen för Business Region Göteborg AB beslutade att,

införa en strategisk långsiktig modell för att höja kompetensen om näringslivsfrågor i staden genom att erbjuda information/dialog till stadens politiker.

§ 124 Utvärdering VD

Mattias Jonsson ledde dialogen gällande utvärdering VD.

§ 125 Övriga frågor

Peter Arvidsson informerade om att när investeringar görs inom el ladd infrastruktur se till att fler transportslag kan ladda på samma ställe (Västrafik).