

Tid: 08.30-12.00

Plats: Business Region Göteborg, Östra Hamngatan 5

Paragrafer: 42-59

Närvarande

Ledamöter

Johan Büser (S), ordförande

Anders Sundberg (M), § 46 - § 59

Håkan Eriksson (V)

Bengt-Åke Harrysson (D), § 46 - § 59

Derya Tumayer (MP)

Marith Hesse (M) GR, Partille

Peter Arvidsson (SD) GR, Härryda

Suppleanter

Stefan Person (M), Teams

Bengt Forsling (S)

Eva-Lena Albihn, sekreterare och vice VD

Patrik Andersson, VD

Caroline Lee, dataskyddsombud, § 49

Nina Maldevik Havner, dataskyddsombud, § 49

Björn Gustafsson, BRG, § 50

Per Österström, BRG, § 51 - § 53

Karin Ingelhart, BRG, § 51

Spyridon Ntemiris, BRG, § 52- § 53

Henrik Einarsson, BRG, § 57

Jonas Eriksson, BRG, § 58

Justeringsdag: 2024-04-23

Underskrifter

Sekreterare

Eva-Lena Albihn

Justerande

Derya Tumayer

Ordförande

Johan Büser

§ 42 Sammanträdet öppnas

Johan Büser öppnade sammanträdet och hälsade alla välkomna.

§ 43 Val av protokolljusterare

Att jämte ordförande justera dagens protokoll utsågs Derya Tumayer.

§ 44 Föregående protokoll

Föregående mötesprotokoll lades med godkännande till handlingarna.

§ 45 Anmälan jäv

Ingen anmälde jäv.

§ 46 VD-rapport

Patrik Andersson presenterade innehållet i VD-rapporten.

Styrelsen antecknade informationen.

§ 47 Beslut styrelsens arbetsordning

Patrik Andersson presenterade styrelsen arbetsordning.

Styrelsen för Business Region Göteborg beslutade att,

fastställa styrelsens arbetsordning jämte instruktion avseende arbetsfördelning mellan styrelse och verkställande direktören samt instruktion avseende ekonomisk rapportering till styrelsen.

§ 48 Fastställande uppföljningsrapport

Patrik Andersson redogjorde för uppföljningsrapport, delårsrapport mars 2024.

Styrelsen för Business Region Göteborg beslutade att,
fastställa delårsrapport mars 2024.

§ 49 Presentation av dataskyddsombudsombudets årsrapport

Carolin Lee och Nina Maldevik Havner dataskyddsombud presenterade årsrapporten för BRG.

Styrelsen antecknade informationen.

§ 50 Remiss: Etablering av en ny kollektivtrafikhubb vid Arendal

Björn Gustafsson redogjorde för remissvaret att etablera en ny kollektivtrafikhubb vid Arendal.

Styrelsen för Business Region Göteborg AB beslutade att,

1. Avstyrka så som formulerat men ställer oss bakom förslaget som behöver kompletteras enligt nedan.
2. Business Region Göteborg anser att frågan om etablering av en hubb i Arendal behöver utredas i en större kontext där en helhetssyn tas för hela Hisingen då det förväntas inom kort kraftigt öka persontätheten kopplat till flera noder till följd kraftigt ökade arbetsrelaterade resor.
3. Ärendet anses inte vara av principiell beskaffenhet.

§ 51 Remiss: Att tillsammans med civilsamhället och näringslivet hitta former att bidra till skolmaten genom återanvändning av stadens matsvinn

Karin Ingelhag redogjorde för remissvaret för att tillsammans med civilsamhället och näringslivet hitta former att bidra till skolmaten genom återanvändning av stadens matsvinn.

Styrelsen för Business Region Göteborg AB beslutade att,

tillstyrka yttrandet till motionen.

Beslut med omedelbar justering

§ 52 **Remiss: Göteborgs stads åtgärdsplan mot buller**

Spyridon Ntemiris redogjorde för förslaget till yttrande gällande remissen, Göteborgs stads åtgärdsplan mot buller.

Styrelsen för Business Region Göteborg AB beslutade att,

Godkänna yttrandet och överlämna detsamma till Miljö- och klimatnämnden.

§ 53 **Remiss: Göteborgs stads åtgärdsplan mot partiklar**

Spyridon Ntemiris redogjorde för remissvaret för Göteborgs stads åtgärdsplan mot partiklar.

Styrelsen för Business Region Göteborg AB beslutade att,

Godkänna yttrandet och överlämna detsamma till Miljö- och klimatnämnden.

Protokollsanteckning:

I åtgärdsförslagen finns det faktiskt ingen åtgärd för att faktiskt städa upp damm och mindre partiklar. Genom regelbunden och kontinuerlig städning och upptagning av damm och partiklar från våra gator och vägar kan vi på riktigt få undan partiklar. På så vis kan vi uppnå syftet med åtgärdsplanen att åtgärder och styrmedel vidtas så att halterna av partiklar (PM10) i utomhusluften minskar på riktigt.

Att städa gator och vägar på riktigt med exempelvis vatten med högtryck är personalintensivt. Flera enkla jobb kan förväntas uppstå för folk som annars kanske står långt från arbetsmarknaden. Därmed uppnås även §1 i kapitel 2 i Business Region Göteborgs ägardirektiv om att BRG ska bidra till hög sysselsättning.

Peter Arvidsson, styrelseledamot (SD)

§ 54 **Information delägda bolag**

Lindholmen Science Park – Patrik Andersson informerade om att rekrytering av ny VD.

Almi – Anders Sundberg informerade om att Almi Företagspartner har ett bra resultat 2023 men att konkurser har ökat beroende av konjunkturen vilket lett till högre kreditförluster. Utredning av Almi Sverige pågår och regionutvecklingsdirektör VGR ingår i gruppen.

Johanneberg Science Park – Patrik Andersson informerade om att avvecklingen av bolaget går som planerat.

Styrelsen antecknade informationen.

§ 55 Beslut ägarutskott

Patrik Andersson presenterade förslag på deltagare till ägarutskottet.

Styrelsen för Business Region Göteborg AB beslutade att,

Utse Derya Tumayer och Anders Sundberg att jämte styrelseordförande och VD ingå i styrelseutskottet för ägarstyrning i minoritetsägda bolag.

§ 56 Beslut nominering SSP styrelse

Patrik Andersson presenterade nominering av ny styrelseledamot till Sahlgrenska Science Park AB.

Styrelsen för Business Region Göteborg AB beslutade att,

Nominera Anders Sundberg till styrelseledamot i Sahlgrenska Science Park AB inför bolagsstämman 2024.

§ 57 Aktuella etableringsärenden

Henrik Einarsson presenterade status för aktuella etableringar.

Styrelsen antecknade informationen.

§ 58 Remiss: Om att uppdatera Göteborgs stads miljö- och klimatprogram

Jonas Eriksson presenterade yttrande om att uppdatera Göteborgs stads miljö- och klimatprogram.

Styrelsen för Business Region Göteborg AB beslutade att,

Godkänna yttrandet samt lämna över till stadsledningskontoret för vidare hantering.

§ 59 Övriga frågor

Derya Tumayer påminde om ägardialogen som är 3 juni 14.00.