|  |  |
| --- | --- |
| Business Region Göteborg AB |  |
|  |  |
|  **Protokoll (4)**Sammanträdesdatum: 2024-06.10 |

Tid: 12.30-16.00

Plats: Business Region Göteborg, Östra Hamngatan 5

Paragrafer: 60-74

## Närvarande

### Ledamöter

Johan Büser (S), ordförande

Anders Sundberg (M)

Bengt-Åke Harrysson (D)

Derya Tumayer (MP)

Marith Hesse (M) GR, Partille, § 64 - § 74

Peter Arvidsson (SD) GR, Härryda § 60 - § 71

**Suppleanter**

Jack Rolka (S), suppleant, § 65 - § 74

Stefan Person (M), § 64 - § 74

Bengt Forsling (S)

Eva-Lena Albihn, sekreterare och vice VD

Patrik Andersson, VD

Pernilla Blom, BRG, § 65

Annelie Wignell, BRG, § 66

Peter Grönberg, Göteborg & Co, § 68

Åsa Bovén, Göteborg & Co, § 68

Per Österström, BRG, § 73

## Justeringsdag: 2024-06-10

### Underskrifter

|  |  |
| --- | --- |
| **Sekreterare**Eva-Lena Albihn  | **Justerande**Derya Tumayer |
| Ordförande Johan Büser |  |
|  |  |

#

# § 60 Sammanträdet öppnas

 Johan Büser öppnade sammanträdet och hälsade alla välkomna.

# § 61 Val av protokolljusterare

# Att jämte ordförande justera dagens protokoll utsågs Derya Tumayer.

# § 62 Föregående protokoll

Föregående mötesprotokoll lades med godkännande till handlingarna.

# § 63 Anmälan jäv

Ingen anmälde jäv.

# § 64 VD-rapport

Patrik Andersson presenterade innehållet i VD-rapporten.

Styrelsen antecknade informationen.

# § 65 Genomgång företagsklimatet Svenskt Näringsliv

Pernilla Blom presenterade Svenskt Näringsliv resultat av företagsklimatet.

Styrelsen antecknade informationen.

# § 66 Information VD och styrelseansvar och försäkring 2024

Patrik Andersson och Annelie Wignell redogjorde för VD och styrelseansvar och försäkring 2024.

Styrelsen antecknade informationen.

# § 67 Information delägda bolag

Patrik Andersson och Anders Sundberg redogjorde för nuläge i Almi.

Styrelsen antecknade informationen.

# § 68 Besök av Göteborg & Co

VD Peter Grönberg och processledare Destinationsutvecklingsprogrammet Åsa Borvén presenterade nuläge i branschen och arbetet framöver med programmet.

Styrelsen antecknade informationen.

# § 69 Godkännande av bisyssla för VD

Patrik Andersson redogjorde för bisyssla att utses till styrelseledamot och ordförande i Johanneberg Science Park AB från och med årsstämman i juni 2024.

Styrelsen för Business Region Göteborg beslutade att,

Godkänna VDs förfrågan om bisyssla.

# § 70 Val av ombud till årsstämma och eventuell extra bolagsstämma i Johanneberg Science Park AB

Patrik Andersson redogjorde för val om ombud till årsstämma och eventuellt extrastämma i Johanneberg Science Park AB.

Styrelsen för Business Region Göteborg beslutade att,

1. Utse Johan Büser till ombud vid årsstämma 2024-06-25 och eventuell extra bolagsstämma i Johanneberg Science Park AB.
2. Ge VD i uppdrag att utse ombud och teckna fullmakt för det fall utsett ombud för förhinder.

# § 71 Val av ombud till extrastämma Lindholmen Science Park

Patrik Andersson redogjorde för val om ombud till extra stämma i Lindholmen Science Park.

Styrelsen för Business Region Göteborg beslutade att,

1. Utse Bengt Forsling till ombud vid extra bolagsstämma i Lindholmen Science Park AB.
2. Att ge VD i uppdrag att teckna fullmakt för det fall utsett ombud får förhinder.

# § 72 Beslut utvecklingsprojekt SSP utanför ram

Patrik Andersson redogjorde för handlingen om medfinansiering, utanför ram av utvecklingsprojekt inom Sahlgrenska Science Park.

Styrelsen för Business Region Göteborg beslutade att,

godkänna 1,5 mkr för medfinansiering av utvecklingsprojekt inom Sahlgrenska Science Park. Satsningen går utanför ordinarie ram och tas vid behov från eget kapital (balanserat rearesultat) i enlighet med beslut om budget 11 december 2023, § 119.

# § 73 Inriktningsbeslut Life Science

Per Österström presenterade underlaget för att stärka insatser för Life Science.

Styrelsen för Business Region Göteborg beslutade att,

ställa sig bakom BRGs inriktning att ytterligare stärka insatserna för Life Science.

# § 74 Övriga frågor

1. Derya Tumayer rapporterade från LSP senaste styrelsemöte. Ny VD börjar i augusti.
2. Bengt-Åke Harrysson lyfte frågan om att alla ledamöter förankrar flera frågor i varje parti. En BRG presentation kommer att tas fram och distribueras i augusti till hela styrelsen.
3. Anders Sundberg rapporterade från Småföretagarrådet som var i maj i Gårdsten med ett 15 tal företagare. KSO Jonas Attenius och personal från BRG deltog också i mötet. Upphandling och trygghet var viktiga frågor som framkom från möte.
4. Styrelsen önskar en uppföljning och presentation av Handslagen på ett styrelsemöte under hösten.