

Tid: 13.00-16.30

Plats: Östra Hamngatan 5

Paragrafer: 97-111

Närvarande

Ledamöter

Mattias Jonsson (S), ordförande

Derya Tumayer (MP), 1:e vice ordförande, Teams

Anders Sundberg (M), 2:e vice ordförande

Håkan Eriksson (V), ledamot

Olov Langenius (D), ledamot

Marith Hesse (M) ledamot

Peter Arvidsson (SD), ledamot §101 - § 111

Tjänstgörande suppleant

Jack Rolka (S), suppleant

Bengt Forsling, (S) suppleant, § 97 - § 109

Eva-Lena Albihn, vice VD, sekreterare

Patrik Andersson, VD

Pia Areblad, BRG, § 102 - § 103

Annelie Wignell, BRG, § 104, 1-3, § 108

Pernilla Blom, BRG, § 105, Teams

Henrik Einarsson, BRG, § 106 §107

Sofia Lundahl, UF, § 110

Justeringsdag: 2023-11-13

Underskrifter

Sekreterare

Eva-Lena Albihn

Justerande

Derya Tumayer

Ordförande

Mattias Jonsson

§ 97 Sammanträdet öppnas

Mattias Jonsson öppnade sammanträdet och hälsade alla välkomna.

§ 98 Val av protokolljusterare

Att jämte ordförande justera dagens protokoll valdes Derya Tumayer.

§ 99 Föregående protokoll

Föregående mötesprotokoll lades med godkännande till handlingarna.

§ 100 Anmälan jäv

Ingen anmälde jäv.

§ 101 VD-rapport Ekonomi och verksamhetsrapport

Patrik Andersson presenterade innehållet i VD-rapporten.

Styrelsen antecknade informationen.

§ 102 Beslut handlingsplan Näringslivsstrategiska programmet

Pia Areblad presenterade innehållet i handlingsplan 3, 2024-2025.

Styrelsen för Business Region Göteborg beslutade att,

godkänna handlingsplan 3 för Göteborgs Stads Näringslivsstrategiska program 2023-2035.

§ 103 Information företagsbesöksdagen samt regionala näringslivsdagen

Pia Areblad presenterade materialet och uppföljning av företagsbesöksdagen 2 oktober och den regionala näringslivsdagen 7 oktober.

Styrelsen för Business Region Göteborg antecknade informationen.

§ 104 Information/beslut delägda bolag

1. Patrik informerade om utvecklings i Johanneberg Science Park.

Styrelsen antecknade informationen.

2. Patrik Andersson och Annelie Wignell informerade inför kommande styrelsebeslut 231211 gällande hemställan om reviderad bolagsordning för Johanneberg Science Park AB och nominering av styrelseledamöter i Johanneberg Science Park.

Styrelsen antecknade informationen.

3. Styrelsen för Business Region Göteborg AB beslutade att,

Ge VD i uppdrag att utifrån behov lämna kapitaltillskott med totalt 5 000 000 – 5 250 000 för Business Region Göteborg AB:s andel av totala avvecklingskostnader i Johanneberg Science Park AB i enlighet med tidigare beslut och detta tjänsteutlåtande.

Beslutet villkoras utifrån att Stiftelsen Chalmers Tekniska Högskola, org. Nr 855100-5799 fattar likalydande beslut.

Finansiering av tillskott som lämnas till JSP sker enligt tidigare beslut via eget kapital. Vid uppföljning ska detta redovisas separat.

4. Anders Sundberg informerade om Almi Företagspartner AB. Strategi och styrelsemöte med nya VD. Kvartal tre visar på ökade konkurser. Ägaren staten, har aviserat att lånekapitalet kommer minska till dotterbolagen framöver.
5. Olov Langenius informerade om Sahlgrenska Science Park AB. Ny VD är klar men inte offentligt vid tidpunkten. Park Annual lyckat årligt event. Lundberg Labb är invigt för att kunna användas för företag.

§ 105 Uppföljning KF uppdrag

Pernilla Blom redogjorde för utredningen om inrättande av lokala småföretagarråd.

Styrelsen för Business Region Göteborg beslutade att,

Uppdraget om utredning av inrättande av lokala småföretagarråd härmed är slutfört.

§ 106 Aktuella Etableringar

Henrik Einarsson redogjorde status för pågående etableringar.

Styrelsen för Business Region Göteborg antecknade informationen.

§ 107 Återkoppling VD uppdrag. Uppskattade antalet etableringar i jämförelse med BRGs resultat.

Henrik Einarsson redogjorde för utländska direktinvesteringar i Sverige och Göteborgsregionen.

Styrelsen antecknade informationen.

§ 108 Information samlad riskbild och internkontrollplan

Annelie Wignell presenterade materialet om riskbild och internkontrollplan.

Styrelsen antecknade informationen.

§ 109 Information budgetförutsättningar KFBU

Patrik Andersson informerade om KF's budgetförutsättningar inför 2024.

Styrelsen antecknade informationen.

§ 110 Sofia Lundahl från UF berättar om verksamheten

Sofia Lundahl presenterade UF och om den satsningen om höjt anslag med 150 tkr inför 2024. 150 medarbetare på UF 500 000 personer har drivit UF företag i Sverige. Grundskolans erbjudande Vårt Samhälle, Se möjligheterna, Min Framtid & privatekonom. På gymnasiet finns UF som drivs i årskurs 1-3. Före detta UF företagare är med i Alumni.

§ 111 Övriga frågor

Kring ägardirektivet