|  |  |
| --- | --- |
| Business Region Göteborg AB |  |
|  |  |
|  **Protokoll (6)**Sammanträdesdatum: 2024-09-26 |

Tid: 13.00-16.30

Plats: Business Region Göteborg, Östra Hamngatan 5

Paragrafer: 88-99

## Närvarande

### Ledamöter

Johan Büser (S), ordförande § 88- § 94, Teams § 95 - § 99

Derya Tumayer (MP), ordförande § 95 - § 99

Anders Sundberg (M), Teams

Håkan Eriksson (V)

Bengt-Åke Harrysson (D)

Peter Arvidsson (SD) GR, Härryda, § 88 - § 94

Jack Rolka (S), suppleant, Teams

Bengt Forsling (S) suppleant, Teams

Eva-Lena Albihn, sekreterare och vice VD

Patrik Andersson, VD

Madeleine Jonsson, MRU, VGR Ordförande, § 93, Teams

Oskar Rahm, VGR, § 93, Teams

Linus Sandkvist, VGR, § 93, Teams

Aida Karimil, VGR, § 93, Teams

Helena Lundberg Nilsson, VGR, § 93, Teams

Gustav Zettergren, VGR, § 93, Teams

Salam Kaskas, VGR, § 93, Teams

Anna-Lena Johansson, BRG, § 97

## Justeringsdag: 2024-09-26

### Underskrifter

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

#

# § 88 Sammanträdet öppnas

 Johan Büser öppnade sammanträdet och hälsade alla välkomna.

# § 89 Val av protokolljusterare

# Att jämte ordförande justera dagens protokoll utsågs Derya Tumayer.

# § 90 Föregående protokoll

Föregående mötesprotokoll lades med godkännande till handlingarna.

# § 91 Anmälan jäv

Ingen anmälde jäv.

# § 92 VD-rapport

Patrik Andersson presenterade innehållet i VD-rapporten.

Styrelsen antecknade informationen.

# § 93 Dialog BRG Miljö- och regionutvecklingsnämnden

Agenda

1. Madeleine Jonsson ordförande MRU presenterade om hur översynen av den regional utvecklingsstrategin, process och tidplan skulle göras. Eva-Lena Albihn informerade om Rådslagsprocessen.
2. Helena Lundberg Nilsson och Eva-Lena Albihn presenterade nuläge och gemensamma satsningar mellan BRG och VGR.
3. Diskussion alla, om hur kan vårt samarbete vidareutvecklas och tydligare sammanlänkas och få genomförandekraft för Västsveriges bästa?

BRG styrelse gav som medskick till revideringen av RUS:en att Knyta samman VGR med kollektivtrafiken både stad och land är viktigt och behöver fungera. Cirkulära affärsmodeller är viktigt att prioritera framöver.

# § 94 Delårsrapport

Patrik Andersson presenterade innehållet i delårsrapporten per 240831.

Styrelsen för Business Region Göteborg AB beslutade att,

fastställa delårsrapport per 240831.

# § 95 Delägda bolag

1. Almi – Patrik Andersson informerade om nuläget i omstrukturering av ALMI Sverige och hur det påverkar Almi Väst.
2. Sahlgrenska Science Park – Anders Sundberg informerade att verksamheten går enligt plan.
3. Lindholmen Science Park – Derya Tumayer informerade om att ny VD är på plats och fungerar positivt.
4. Johanneberg Science Park – Patrik Andersson informerade att nedläggningen av bolaget följer plan. Likvidation av bolaget förbereds.

# § 96 Val av ombud till extra bolagstämma Göteborgs Tekniska College

Patrik Andersson redogjorde för ärendet av val av ombud till extra bolagsstämma i Göteborgs Tekniska College.

Styrelsen för Business Region Göteborg AB beslutade att,

1. Utse Anna Haage, jurist vid BRG, till ombud vid extra bolagsstämma i Göteborgs Tekniska College.
2. Ge VD i uppdrag att utse ombud och teckna fullmakt för det fall utsett ombud för förhinder.

# § 97 Internationella och tvåspråkiga skolor

Anna-Lena Johansson informerade avseende en beslutad aktivitet i det Näringslivsstrategiska programmet angående internationella och tvåspråkiga skolor. Nästa steg i aktiviteten är,

1. Att inom befintliga styrdokument föreslå lösningar som underlättar för de två målgrupper som med stor sannolikhet kommer öka i Göteborgsregionen – Utländska familjer som är tillfälligt i Sverige utan ”expat-kontrakt” och de med tillsvidareanställningar. Klart Q4 2024.
2. Att förbättra kommunikationen i Göteborgs Stads ”skolerbjudande” (Förskola- Komvux) i syfte att förenkla för internationell kompetens att förstå och därmed göra det mer attraktivt. Klart Q2 2025.

Styrelsen antecknade informationen.

# § 98 Mötestider 2025

Patrik Andersson presenterade datum för styrelsens möten 2025 och fram till årsstämman 2026.

Styrelsen antecknade informationen.

# § 99 Övriga frågor

1. Derya Tumayer föreslog att presidiet tar fram ett första utkast till genomförandeplan som styrelsen har som uppdrag att ta fram till bolaget inför 2025.
2. Grundskolenämndens ordförande önskade ett presidiemöte mellan presidierna i grundskolenämnden och BRG.
3. Anders Sundberg föreslog att VD får i uppdrag att kartlägga energibehov, energitillgång och vad som behöver göras på kort och lång sikt.

Styrelsen för Business Region Göteborg beslutade att,

ge VD i uppdrag att ta fram ett underlag om kartläggning av energibehov, energitillgång och vad som behöver göras på kort och lång sikt.