|  |  |
| --- | --- |
| Business Region Göteborg AB |  |
|  |  |
| **Protokoll (7)**  Sammanträdesdatum: 2024-11-11 | |

Tid: 13.00-16.30

Plats: Business Region Göteborg, Östra Hamngatan 5

Paragrafer: 100-115

## Närvarande

### Ledamöter

Johan Büser (S), ordförande

Derya Tumayer (MP)

Anders Sundberg (M), § 100 - § 112

Håkan Eriksson (V)

Bengt-Åke Harrysson (D), Teams §104 - § 115

Stefan Gustafsson (S) §104 - § 111

Marith Hesse (M), Teams § 100 - § 109

Peter Arvidsson (SD), § 100 - § 114

Stefan Persson (M) suppleant

Bengt Forsling (S) suppleant, Teams, § 109- § 115

Eva-Lena Albihn, sekreterare och vice VD

Patrik Andersson, VD

Jonas Eriksson, BRG, § 106

Magnus Green, internrevisor Göteborgs stad, §108

Ann-Britt Svensson, lekmannarevisor Göteborgs stad, §108

Jens-Henrik Madsen, lekmannarevisor Göteborgs stad, § 108

Anne Piegsa, BRG, § 109

Susan Runsten, BRG, § 109

Linda Emilsson, BRG, § 109

Karin Bjerner, BRG, § 109

Annelie Wignell, BRG, § 110 - § 111

Henrik Einarsson, BRG, § 112 - § 113

Björn Gustafsson, BRG § 112 - § 113

Marie Gumabon, BRG §114

## Justeringsdag: 2024-11-11

### Underskrifter

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

# 

# § 100 Sammanträdet öppnas

Johan Büser öppnade sammanträdet och hälsade alla välkomna.

# § 101 Val av protokolljusterare

# Att jämte ordförande justera dagens protokoll utsågs Derya Tumayer.

# § 102 Föregående protokoll

Föregående mötesprotokoll lades med godkännande till handlingarna.

# § 103 Anmälan jäv

Ingen anmälde jäv.

# § 104 VD-rapport

Patrik Andersson presenterade innehållet i VD-rapporten.

Styrelsen antecknade informationen.

# § 105 Delägda bolag

1. ALMI – Patrik Andersson redogjorde för status kring omstrukturering av ALMI. Anders Sundberg kompletterade om att ny VD är på plats. Situationen för små och medelstora företag är utmanande.
2. Sahlgrenska Science Park – Anders Sundberg och Patrik Andersson redogjorde för att arbetet med att utveckla Life Science löper på enligt plan. Sahlgrenska universitets sjukhuset utvecklar samarbetet med näringslivet.
3. Johanneberg Science Park – Patrik Andersson redogjorde för processen av nedläggning och likvidering av bolaget löper på enligt plan.

# § 106 Remiss Göteborgs Stads policy för parkering

Jonas Eriksson presenterade remissvaret kring Göteborgs Stads policy för parkering.

Styrelsen för Business Region Göteborg AB beslutade att,

Godkänna remissvaret samt lämna över till stadsbyggnadsförvaltningen för vidare hantering.

# § 107 Hemställan om utökad ägarfinansiering till Lindholmen Science Park samt redovisning av uppdrag gällande verksamhets-förändring i delägda bolag

Patrik Andersson redogjorde för underlaget kring hemställan om utökad ägarfinansiering till Lindholmen Science Park AB.

Styrelsen för Business Region Göteborg AB beslutade att,

1. Godkänna begäran från Lindholmen Science Park AB om utökad ägarfinansiering från och med verksamhetsåret 2025, vilket för BRG:s ägarandel avser 387 120 kr, och hemställa till kommunfullmäktige för beslut. Beslutet är villkorat av att övriga ägare fattar likalydande beslut.

Till Stadshus AB för ställningstagande i ärendet.

1. Kommunfullmäktiges uppdrag 2023-04-27 (0293/23) § 22 punkt 1-4 förklaras fullgjorda.

* Punkt 1, att ge Lindholmen Science Park AB i uppdrag att utreda ekonomiska, verksamhetsmässiga och organisatoriska förutsättningar för att starta ett eller flera nya programområden
* Punkt 2, att i samråd med Göteborgs Stadshus AB och Stiftelsen Chalmers Tekniska Högskola arbeta fram förslag på justeringar i Lindholmen Science Park AB:s aktieägaravtal, ägardirektiv och bolagsordning samt återkomma till kommunfullmäktige med förslag på förändringar
* Punkt 3, att säga upp, alternativt omförhandla gällande Tecknings- och Aktieägaravtal för Johanneberg Science Park AB, träffat mellan Göteborgs Stad, org.nr 212000-1355 och Stiftelsen Chalmers Tekniska Högskola, org. Nr. 855100-5799
* Punkt 4, att uppdra att inleda och genomföra en ordnad avveckling av Johanneberg Science Park AB

# § 108 Stadsrevisionen – Information angående enkät om styrelsens arbetssätt

Ann-Britt Svensson och Jens-Henrik Madsen inleder och Magnus Green redogjorde för enkäten om styrelsens arbetssätt.

Styrelsen antecknade informationen.

# § 109 Information ansökan Elektrifiering + Living Lab

Anne Piegsa informerade om förändrad omfattning på HUG-ansökan för omställning till elektrifierade transporter och orsaker härtill.

Susan Runsten, Karin Bjerner och Linda Emilsson beskrev nuläge och status för projektet Living Lab Klimatneutralt byggande.

Styrelsen antecknade informationen.

# § 110 Information – inför beslut samlad riskbild

Annelie Wignell informerade inför beslut om den samlade riskbilden.

Styrelsen antecknade informationen.

# § 111 Information – inför beslut budgetförutsättningar inför VP 2025

Annelie Wignell informerade budgetförutsättningar inför verksamhetsplan 2025.

Styrelsen antecknade informationen.

# § 112 Information etableringar Batterifabriken/Northvolt samt återrapportering KSAU

Henrik Einarsson och Björn Gustafsson informerade om etableringar Batterifabriken och Northvolt samt återrapportering från KSAU.

Styrelsen antecknade informationen.

# § 113 Information läget på elmarknaden

Björn Gustafsson informerade om hur läget och status är på elmarknaden.

Styrelsen antecknade informationen.

# § 114 Information – BRG:s kommunikationsarbete

Marie Gumabon presenterade BRG:s kommunikationsarbete.

Styrelsen antecknade informationen.

# § 115 Övriga frågor

Inga övriga frågor.