|  |  |
| --- | --- |
| Business Region Göteborg AB |  |
|  |  |
|  **Protokoll (9)**Sammanträdesdatum: 2024-12-16 |

Tid: 13.00 – 16.30

Plats: BRG, Östra Hamngatan 5

Paragrafer: 120 - 136

## Närvarande

### Ledamöter

Johan Büser (S), ordförande

Derya Tumayer (MP)

Anders Sundberg (M)

Angelica Teiffel (S)

Håkan Eriksson (V)

Bengt-Åke Harrysson (D), § 127 - § 135

Stefan Gustafsson (S), Teams

Marith Hesse (M)

Peter Arvidsson (SD)

Jack Rolka (S) suppleant, Teams § 126 - § 135

Stefan Persson (M) suppleant

Bengt Forsling (S) suppleant

Eva-Lena Albihn, sekreterare och vice VD, § 120-§134, § 136

Patrik Andersson, VD, § 120-§134, § 136

Linda Högbacka, BRG, § 127

Henrik Einarsson, BRG, § 129

Björn Gustavsson, BRG, § 129

Karin Ingelhag, BRG, § 130

Anastazia Kronberg, BRG, § 131

Iris Öhrn, BRG, § 133

Daniel Levin, VD Pustervik, § 134

## Justeringsdag: 2024-12-16

### Underskrifter

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

#

# § 120 Sammanträdet öppnas

 Johan Büser öppnade sammanträdet och hälsade alla välkomna.

# § 121 Val av protokolljusterare

# Att jämte ordförande justera dagens protokoll utsågs Derya Tumayer.

# § 122 Föregående protokoll

# Föregående protokoll lades med godkännande till handlingarna.

# § 123 Anmälan jäv

Ingen anmälde jäv.

# § 124 VD-rapport

Patrik Andersson föredrog underlaget till VD-rapport.

Styrelsen antecknade informationen.

# § 125 Delägda bolag

1. ALMI – Patrik Andersson redogjorde för nuläge i processen där staten initierat en omorganisering av Almi i Sverige.
2. Sahlgrenska Science Park – Anders Sundberg, verksamheten utvecklas enligt plan.
3. Lindholmen Science Park – Patrik Andersson redogjorde för det utvecklingsarbetet som pågår i verksamheten.
4. Johanneberg Science Park - Patrik Andersson beskrev att nedläggningar av bolaget löper på enligt plan.

# § 126 Beslut om verksamhetsplan och budget 2025

Patrik Andersson presenterade innehållet i verksamhethetsplanen och budget 2025.

Styrelsen för Business Region Göteborg AB beslutade att,

fastställa verksamhetsplan och budget för 2025.

# § 127 Beslut om bidrag

1. Brewhouse – Linda Högbacka redogjorde för underlaget om verksamhetsbidrag till Brewhouse om 2 170 000 kronor.

Styrelsen för Business Region Göteborg AB beslutade att,

bevilja ett verksamhetsbidrag om 2 170 000 kronor till Brewhouse Göteborg Ideella Föreningen för verksamhetsåret 2025.

1. Ung Företagsamhet UF – Eva-Lena Albihn presenterade underlag om beslut om bidrag till UF för 2025 om 510 000 kronor.

Styrelsen för Business Regions Göteborg AB beslutade att,

bevilja verksamhetsbidrag om 510 000 kronor till Ung Företagsamhet Göteborgsregionen och Göteborgs kommuns del.

1. Almi Företagspartner AB – Patrik Andersson redogjorde för underlaget om finansiering 2025 Almi Företagspartner Väst AB.

Styrelsen för Business Region Göteborg AB beslutade att,

ge VD i uppdrag att, inom ramen för löpande förvaltning, besluta om kvartalsvisa anslag upp till maximalt 7 151 213 kronor till Almi Företagspartner Väst AB för verksamhetsåret 2025. Beslutet förutsätter att verksamheten fortsätter på samma sätt som idag och är villkorat utifrån att hänsyn tas till pågående förhandlingar, i enlighet med tidigare inriktningsbeslut från 2024-08-26.

# § 128 Beslut samlad riskbild och IKP 2025

Patrik Andersson redogjorde för underlaget om riskbild och internkontroll plan 2025.

Styrelsen för Business Region Göteborg AB beslutade att,

fastställa samlad riskbild och internkontrollplan för 2025 och anteckna information avseende intern kontroll 2024.

# § 129 Aktuella etableringsärenden

Henrik Einarsson och Björn Gustafsson presenterade aktuella etableringsärenden och status i processerna.

Styrelsen antecknade informationen.

# § 130 Remiss Hydroponisk odling – SLK2024-00703

Karin Ingelhag presenterade underlaget till remissvar kring hydroponisk odling.

Styrelsen för Business Region Göteborg AB beslutade att,

Avslå motionen att i samverkan med relevanta aktörer, genomföra en förstudie för att investera i storskalig hydroponisk odling.

Beslut om omedelbar justering.

# § 131 Remiss Nya nattågslinjer till och från Göteborg

Anastazia Kronberg presenterade underlaget till remissvar om yttrande över motion från Axel Darvik (L) och Emmyly Bönfors (C) om nya nattlinjer till och från Göteborg.

Styrelsen för Business Region Göteborg AB beslutade att,

godkänna yttrandet men att Västra Götalandsregionen tar ansvar att leda arbetet och att Business Region Göteborg (BRG) tillsammans med Göteborg & Co deltar i arbetet med att utveckla nya nattågslinjer till och från Göteborg och Västra Götaland.

# § 132 Information årlig översyn styrande dokument

Patrik Andersson informerade om vilka styrande dokument som har ändrats inför den årliga översynen.

Styrelsen antecknade informationen.

# § 133 Information från resan till Indien i oktober

Iris Öhrn informerade om vilka organisationer som besöktes och vilka resultat vi fick med hem till Göteborgsregionen.

Styrelsen antecknade informationen.

# § 134 Pustervik besöker BRG

Daniel Levin, VD, Pustervik presentera sin verksamhet samt utmaningar och fördelar med att driva verksamhet i Göteborgs stad.

Parkeringsmöjligheter är mycket svåra kring verksamheten, för att kunna driva Sveriges största musikscen centralt i Göteborg.

Styrelsen antecknade informationen.

# § 135 Utvärdering VD

Ordförande Johan Büser ledda dialogen gällande utvärdering av VD.

# § 136 Övriga frågor

Johan Büser rapporterade från besöket när Geely’s ordförande och grundare Li Shufu var här och träffade Jonas Attenius, Kommunstyrelsens ordförande i Göteborg och Axel Josefsson andre vice ordförande Kommunstyrelsen i Göteborg, Johan Büser och Patrik Andersson.