|  |  |
| --- | --- |
| Business Region Göteborg AB |  |
|  |  |
|  **Protokoll (2)**Sammanträdesdatum: 2025-02-10 |

Tid: 13.00 – 16.30

Plats: BRG, Östra Hamngatan 5

Paragrafer: 3-18

## Närvarande

### Ledamöter

Johan Büser (S), ordförande, § 9 - § 18

Derya Tumayer (MP), ordförande § 3 - § 8

Anders Sundberg (M), Teams

Angelica Teiffel (S)

Håkan Eriksson (V)

Marith Hesse (M)

Peter Arvidsson (SD), § 3 - § 17

Jack Rolka (S) suppleant

Stefan Persson (M), suppleant, § 7 - § 18

Bengt Forsling (S), suppleant, Teams § 14 - § 18

Eva-Lena Albihn, sekreterare och vice VD, Teams

Patrik Andersson, VD

Magnus Green, revisor, § 10

Jens-Henrik Madsen, revisor, § 10

Peter Warda, BRG, § 13

Björn Gustafsson, BRG, §14 - §15

Kristina Levan, BRG, § 14

## Justeringsdag: 2025-02-10

### Underskrifter

|  |  |
| --- | --- |
| **Sekreterare**Eva-Lena Albihn | **Justerande**Marith Hesse |
| Ordförande Derya Tumayer § 3 - § 8Johan Büser § 9 - § 18 |  |
|  |  |

#

# § 3 Sammanträdet öppnas

#  Ordförande Derya Tumayer öppnade sammanträdet och hälsade alla välkomna.

# § 4 Val av protokolljusterare

Att jämte ordföranden justera dagens protokoll utsågs Marith Hesse.

# § 5 Föregående protokoll

Föregående protokoll lades med godkännande till handlingarna.

# § 6 Anmälan jäv

Ingen anmälde jäv.

# § 7 VD-rapport

Patrik Andersson föredrog underlaget till VD-rapport.

Styrelsen antecknade informationen.

# § 8 Fastställande av Årsrapport 2024

Patrik Andersson presenterade innehållet i Årsrapporten 2024.

Styrelsen för Business Region Göteborg AB beslutade att,

fastställa Årsrapport 2024.

# § 9 Fastställande av Årsredovisning 2024

Patrik Andersson beskrev innehållet i Årsredovisningen 2024.

Styrelsen för Business Region Göteborg AB beslutade att,

fastställa Årsredovisning 2024.

# § 10 Framläggande av Gransknings- redogörelser 2024

Magnus Green och Jens-Henrik Madsen presenterade innehållet i granskningsredogörelser 2024.

Styrelsen för Business Region Göteborg AB beslutade att,

Anteckna granskningsredogörelsen 2024.

# § 11 Delägda bolag

1. Almi – Patrik Andersson presenterade nuläge i och med att ALMI Sverige initierat omorganisation av ALMI bolagen i Sverige.
2. Sahlgrenska Science Park – Anders Sundberg beskrev att verksamheten löper på. SSP har anordnat under 2024 ett Digitalt Global Health Hackthon inom fem områden, som ska bidra till att lösa kritiska globala utmaningar. Vinnova har beviljat projektpengar till SSP, CO-AX, stöd till nystartade företag i inkubatorn.
3. **Beslut** - **Lindhomen Science Park** - Patrik Andersson redogjorde för beslutsunderlaget gällande Hemställan att omvandling av aktier vid ägarförändring i Lindholmen Science.

Styrelsen för Business Region Göteborg AB beslutade,

1. Att till kommunfullmäktige hemställa frågan om att omvandla ett antal av BRG:s A-aktier till B-aktier i Lindholmen Science Park AB i syfte att bevara ägarbalansen när en grundare lämnar ägarkretsen godkänns
2. Att under förutsättning av kommunfullmäktiges godkännande enligt punkt 1, vid extra bolagstämma i Lindholmen Science Park AB, godkänna att omvandla ett antal av BRG:s A-aktier till B-aktier
3. Att överlämna ärendet till Göteborgs Stadshus för vidare beredning av hemställan.
4. Johanneberg Scinece Park - Patrik Andersson redogjorde för att likvidationen av JSP löper på enligt plan.

# § 12 Val av ombud till årsstämmor i minoritetsägda bolag 2025

Patrik Andersson presenterade när årsstämmor i minoritetsägda bolag 2025 skulle hållas.

Styrelsen för Business Region Göteborg AB beslutade att,

1. Utse ombud till följande bolagstämmor i nedanstående bolag

**Bolag Datum Prel. Tid Ombud**

Lindholmen Science Park AB 250604 9-10/10-11 Marith Hesse

Sahlgrenska Science Park AB 250613 10.30-11.30 Johan Büser

Almi Företagspartner Väst AB 250424 10.00-11.00 Derya Tumayer

Göteborgs Tekniska Collage AB 250526 08.30-09.30 Angelika Teiffel

1. Ge VD i uppdrag att utse ombud och teckna årsstämmofullmakt för det fall utsett ombud får förhinder.

# § 13 Forskningsrapport Göteborgsregionen

Peter Warda presenterade innehållet i forskningsrapporten ”Göteborg borgar för tillväxt, vad händer i väst och vad betyder det?

Styrelsen antecknade informationen.

# § 14 Uppföljning Life Science

Kristina Levan presenterade sig och sin bakgrund samt hur vi kommer arbeta för att utveckla Life Science branschen.

Björn Gustafsson uppdaterade om nuläget för hur långt vi har kommit i arbetet med AstraZeneca och avsiktsförklaringen.

# § 15 Aktuella etableringsärenden

Björn Gustafsson och Patrik Andersson beskrev status på pågående etableringsärenden i Göteborgsregionen.

# § 16 Strategidagar 22-23 april, innehåll

Patrik Andersson presenterade följande upplägg inför strategidagarna 22-23 april. Tre block.

1. Fördjupning av rapporten ”Göteborg borgar för tillväxt, vad händer i väst och vad betyder det?

 2. Christian Ketels, verksam vid Harvard Business School och Stockholms universitet och som arbetat med ledningsgruppen i 1,5 år.

3. Marknad & Kommunikation med Marie Gumabon, Marknad och kommunikationschef.

# § 17 Styrelseutvärderingar 2024

Johan Büser presenterade resultat för styrelseutvärderingen 2024. Arbetet löper på och är stabilt. Johan tackar styrelsen för gott samarbete.

# § 18 Övriga frågor

 Två övriga frågor anmälda av Anders Sundberg och Patrik Andersson.

1. Anders Sundberg har fått ett samtal av Mariah Ben Salem, VD Drivhuset. Anslagen nationellt till eko- och innovationssystemet har minskat från Tillväxtverket. Styrelsen var överens om att frågan är svår att påverka.
2. Styrelsen förde en dialog på förekommen anledning om bolagets hantering av ersättning för förlorad arbetsinkomst kopplat till styrelseuppdrag. Genomgång visar på att detta hanterats ​utifrån regler och rutiner på ett vedertaget sätt.