

Tid: 13.30 – 16.30

Plats: Business Region Göteborg, Östra Hamngatan 5

Paragrafer: 19-33

Närvarande

Ledamöter

Johan Büser (S), Teams § 19 - § 30

Anders Sundberg (M)

Håkan Eriksson (V)

Bengt-Åke Harrysson (D)

Angelica Teiffel (S)

Derya Tumayer (MP), Ordförande för mötet

Stefan Gustavsson (S) GR, Mölndal

Marith Hesse (M) GR, Partille, Teams

Peter Arvidsson (SD) GR, Härryda

Suppleanter

Stefan Person (M)

Övriga

Eva-Lena Albihn, sekreterare och vice VD

Patrik Andersson, VD

Pia Areblad, BRG, § 29, Teams

Anna-Lena Johansson, BRG, § 31, Teams

Per Österström, BRG, § 32

Justeringsdag: 2025-03-03

Underskrifter

Sekreterare

Eva-Lena Albihn

Justerande

Anders Sundberg

Ordförande

Derya Tumayer

§ 19 **Sammanträdet öppnas**

Derya Tumayer öppnade sammanträdet och hälsade alla välkomna.

§ 20 **Val av protokolljusterare**

Att jämte ordförande justera dagens protokoll utsågs Anders Sundberg.

§ 21 **Val av styrelsens sekreterare**

Styrelsen för Business Region Göteborg beslutade att,
utse Eva-Lena Albihn som styrelsens sekreterare.

§ 22 **Föregående protokoll**

Föregående mötesprotokoll lades med godkännande till handlingarna.

§ 23 **Anmälan jäv**

Ingen anmälde jäv.

§ 24 **Val av ordförande, 1:e vice ordförande, 2:e vice ordförande**

I styrelsen för Business Region Göteborg AB beslutade att,

Utse till ordförande Johan Büser, 1:e vice ordförande Derya Tumayer
och 2:e vice ordförande Anders Sundberg.

§ 25 Beslut firmatecknare i Business Region Göteborg AB

I styrelsen för Business Region Göteborg beslutade att,

Bolagets firma skall tecknas, förutom av styrelsen, av styrelsens ordförande Johan Büser, 1:e vice ordförande Derya Tumayer, 2:e vice ordförande Anders Sundberg och VD Patrik Andersson, två i förening samt av verkställande direktören avseende löpande förvaltningsåtgärder enligt aktiebolagslagen.

§ 26 VD-rapport

Patrik Andersson presenterade innehållet i VD-rapporten.

Styrelsen antecknade informationen.

§ 27 Fastställande av Försäkringsprogram 2025

Patrik Andersson presenterade Försäkringsprogrammet 2025 för Business Region Göteborg AB.

Styrelsen för Business Region Göteborg beslutade att,

fastställa Försäkringsprogrammet 2025.

§ 28 Nominering av styrelseledamöter till

Patrik Andersson presenterade styrelsens ägarutskotts förslag på ledamöter till Almi Företagspartner Väst AB, Almi Invest Västsverige AB, Sahlgrenska Science Park AB och Lindholmen Science Park AB.

Styrelsen för Business Region Göteborg AB beslutade att,

1. Nominera Anders Sundberg till styrelseledamot i Almi Företagspartner Väst AB och Stefan Gustafsson till styrelseledamot i Almi Invest Västsverige AB inför bolagsstämma 2025.
2. Nominera Anders Sundberg till styrelseledamot i Sahlgrenska Science Park AB inför bolagsstämma 2025.
3. Nominera Derya Tumayer till styrelseledamot i Lindholmen Science Park inför bolagsstämma 2025 utöver de två som nomineras av kommunfullmäktiges valberedning.

Styrelsen beslutade enligt valberednings förslag.

§ 29 Information Näringslivsstrategiska programmet

Pia Areblad informerade om utfall för näringslivsstrategiska programmet, handlingsplan 3 (2024-2025) i Göteborg, upplägg inför Stormötet 7/4, Företagsbesöksdagen 30/9 och Göteborgsregionens Verksamhetsplan utfall för 2024.

Styrelsen antecknade informationen.

§ 30 Information delägda bolag

1. ALMI – Patrik Andersson informerade om hur processen framskrider. BRG har inte betalat ut verksamhetsbidrag för 2025 eftersom avtal inte är klart och påskrivet.
2. Sahlgrenska Science Park (SSP) – Anders Sundberg, löper på enligt plan. Arbete pågår om vilken roll SSP ska ha i Sahlgrenska Life.
3. Lindholmen Science Park – Derya Tumayer, löper på enligt plan.
4. Johanneberg Science Park – Patrik Andersson informerade att likvidatorn har tagit över processen.

Styrelsen antecknade informationen.

§ 31 Information internationella skolor

Anna-Lena Johansson informerade om det fortsatta arbetet med internationella skolor inom ramen för det Näringslivstrategiska programmet.

Styrelsen antecknade informationen.

§ 32 Information EVS

Per Österström presenterade program, upplägg, talare, sponsorer, utställare som är konfirmerade fram till nu, inför EVS 15-18 juni 2025.

Styrelsen antecknade informationen.

§ 33 Övriga frågor

Inga övriga frågor.