|  |  |
| --- | --- |
| Business Region Göteborg AB |  |
|  |  |
|  **Protokoll (4)**Sammanträdesdatum: 2025-04-23 |

Tid: 08.30-12.00

Plats: Business Region Göteborg, Östra Hamngatan 5

Paragrafer: 34-52

## Närvarande

### Ledamöter

Johan Büser (S)

Anders Sundberg (M) § 34 - § 49

Håkan Eriksson (V)

Bengt-Åke Harrysson (D), Teams

Derya Tumayer (MP)

Stefan Gustavsson (S) GR, Mölndal, Teams § 34 - § 43

Peter Arvidsson (SD) GR, Härryda, § 38 - § 52

**Suppleanter**

Bengt Forsling (S) suppleant

**Övriga**

Eva-Lena Albihn, sekreterare och vice VD

Patrik Andersson, VD

Anne Piegsa, BRG, § 43

Per Österström, BRG, § 43

Lena Sultanovic, BRG, § 46

Lena Altbrink, BRG, § 46

Björn Gustafsson, BRG, § 47

Henrik Einarsson, BRG, § 47

Anastazia Kronberg, BRG, § 48

Peter Warda, BRG, § 49

## Justeringsdag: 2025-04-23

### Underskrifter

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

# § 34 Sammanträdet öppnas

 Johan Büser öppnade sammanträdet och hälsade alla välkomna.

# § 35 Val av protokolljusterare

# Att jämte ordförande justera dagens protokoll utsågs Derya Tumayer.

# § 36 Föregående protokoll

Föregående mötesprotokoll lades med godkännande till handlingarna.

# § 37 Anmälan jäv

Ingen anmälde jäv.

# § 38 VD-rapport

Patrik Andersson presenterade innehållet i VD-rapporten.

Styrelsen antecknade informationen.

# § 39 Beslut delegations- och attestordning

Patrik Andersson presenterade underlaget för delegations- och attestordning för Business Region Göteborg AB.

Styrelsen för Business Region Göteborg beslutade att,

Fastställa delegations- och attestordning.

# § 40 Beslut styrelsens arbetsordning

Patrik Andersson presenterade underlaget för styrelsens arbetsordning.

Styrelsen för Business Region Göteborg AB beslutade att,

fastställa styrelsens arbetsordning jämte instruktion avseende arbetsordning mellan styrelse och verkställande direktören samt instruktion avseende ekonomisk rapportering till styrelsen.

# § 41 Fastställande uppföljningsrapport

Patrik Andersson redogjorde för underlag till uppföljningsrapporten för mars 2025.

Styrelsen för Business Region Göteborg beslutade att,

fastställa förslaget till Delårsrapport mars 2025.

# § 42 Beslut styrelseutskott 2025

Patrik Andersson presenterade underlaget för styrelseutskott 2025.

Styrelsen för Business Region Göteborg beslutade att,

utse Derya Tumayer och Anders Sundberg att jämte styrelseordförande och VD ingå i styrelseutskott för ägarstyrning i minoritetsägda bolag.

# § 43 Information Elektrifieringsplanen

Anne Piegsa och Per Österström redogjorde för status gällande Elektrifieringsplanen och arbetet med att revidera densamma.

Styrelsen antecknade informationen.

# § 44 Information Dataskyddsombudets årsrapport

Patrik Andersson presenterade dataskyddsombudets årsrapport.

Styrelsen antecknade informationen.

# § 45 Information delägda bolag

1. ALMI – Patrik Andersson informerade om att processen gällande strukturförändring fortlöper enligt plan med viss risk för försening. Anders Sundberg informerade om att konjunkturen påverkar kreditefterfrågan negativt i jämförelse med budget.
2. Sahlgrenska Science Park (SSP) – Anders Sundberg, informerade om att verksamhet är välskött. Bra och goda samarbeten med Sahlgrenska sjukhuset och GoCo. Ökad EU finansiering och VD får goda betyg.
3. Lindholmen Science Park – Derya Tumayer informerade om att verksamheten fungerar väl. Patrik Andersson informerade om de ägardialoger som ägt rum.
4. Johanneberg Science Park – Patrik Andersson informerade om att processen av likvidationen av bolaget löper på enligt plan.
5. Ägardialog delägda bolag 250331, VD och Ordförande har haft dialog med styrelserepresentanterna i delägda bolag inför årsstämmorna. Det kan konstateras att verksamheterna går bra och inga specifika frågor lyftes till delägarna.

Styrelsen antecknade informationen.

# § 46 Remiss förslag till riktlinje för arbetet med mänskliga rättigheter och likvärdig service

Lena Sultanovic och Lena Altbrink presenterade underlaget och förslaget till riktlinje för arbetet med mänskliga rättigheter och likvärdig service.

Styrelsen för Business Region Göteborg AB beslutade att,

godkänna förslaget till yttrande och överlämnande detsamma till stadsledningskontoret med omedelbar justering.

# § 47 Aktuella etableringsärenden

Björn Gustafsson och Henrik Einarsson presenterade aktuell status för pågående etableringsärenden.

Styrelsen antecknade informationen.

# § 48 Beslut Strategi industriell symbios

Anastazia Kronberg presenterade underlaget för strategi industriell symbios.

Styrelsen för Business Region Göteborg AB beslutade att,

ställa sig bakom strategi avseende Business Region Göteborgs arbete med industriell symbios 2025-2035.

# § 49 Ekonomiska läget

Peter Warda presenterade läget och konsekvenser kring handelstullar för svenskt näringsliv.

Styrelsen antecknade informationen.

# § 50 Information Bisyssla

Patrik Andersson informerade om att han är nominerad som ordförande i styrelsen för Första Sparbanksstiftelsen, bisysslan är godkänd 2017 som ledamot.

Styrelsen antecknade informationen.

# § 51 Information KOMET

Patrik Andersson informerade om status för det inlämnade projektet KOMET till Tillväxtverket.

Styrelsen antecknade informationen.

# § 52 Övriga frågor

Inga övriga frågor.