

**PROTOKOLL STYRELSEMÖTE;
BUSINESS REGION SKÅNE (BRS)
2021-04-16**

Tid: 09.00-12:00
Plats: Digitalt via Teams

Närvarande

Styrelseledamöter

Mats Helmfrid
Anders Karlsson
Pierre Månsson
Victoria Tiblom
Lisa Bäck
Linda Allansson Wester

Ordförande
Vice ordförande

Ersättare

Magnus Nilsson
Fredrik Jönsson
Sten Svensson
Jessica Andersson
Staffan Appelros
Leif Sandberg
Cecilia Magnusson-Svärd

§ 20-31

Övriga

Pia Jönsson Rajgård
Gordan Komadina
Maria Tucak
Pehr Palm
Ralf Ivarsson

§ 32
§ 32

VD BRS AB
Chefscontroller BRS AB
Sekreterare BRS AB
VD Event in Skåne AB
VD Film i Skåne AB

Frånvarande

Johan Andersson

§ 20

Mötets öppnande

Ordförande hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.

§ 21

Val av justeringsperson

Anders Karlsson utsågs att tillsammans med ordförande justera dagens protokoll.

§ 22

Godkännande av dagordning

Dagordningen för mötet godkändes.

**PROTOKOLL STYRELSEMÖTE;
BUSINESS REGION SKÅNE (BRS)
2021-04-16**

- § 23 Godkännande av föregående mötesprotokoll**
Styrelsen beslutade att godkänna protokollet från den 22 februari 2021
(bilaga 1).

Detta lades sedan till handlingarna.

Rapporter

- § 24 Rapport styrelseordförande**
Mats Helmfrid lämnade en muntlig rapport.
- § 25 Ledningsteamets rapport**
Pia Jönsson-Rajgård redogjorde för rapporten (bilaga 2).

Rapporten lades sedan till handlingarna.
- § 26 Status Exit Skånes Kommuner**
Pia Jönsson Rajgård redogjorde muntligt för rapporten.
Sammanfattningsvis att ägardirektiven är fastställda och
omställningsarbetet pågår i alla bolag, finansiellt och verksamhetsmässigt
inför 2022 och framåt.
- § 27 Uppföljning Q1 2020**
Pia Jönsson Rajgård redogjorde muntligt för rapporten med hänvisning till
ledningsrapporten.
- § 28 Ekonomirapport Q1 2021**
Gordan Komadina redogjorde för rapporten (bilaga 3).

Därefter lades rapporten till handlingarna.
- § 29 Omställningsmedel BRSAB 2021**
Pia Jönsson Rajgård redogjorde muntligt för rapporten.
Vid juni styrelsemöte kommer en rapport presenteras hur
omställningsmedel föreslås disponeras i bolagen.

**PROTOKOLL STYRELSEMÖTE;
BUSINESS REGION SKÅNE (BRS)
2021-04-16**

Beslut

§ 30

Finansiellt stöd 2021

Pia Jönsson Rajgård redogjorde för ärendet (**bilaga 4**).

BRS styrelse har att besluta om vilka projekt som kan omfattas av det finansiella stödet baserat på förslag från Event in Skåne AB, Tourism in Skåne AB samt Film i Skåne AB.

Dotterbolagens sammanlagda äskande är 10,9 MSEK.

Film i Skåne AB

Tunna blå linjen säsong 2 - 3,7 MSEK

Tourism in Skåne AB

Kampanjsamarbete för besökare ("I leave nothing but my footprint") tillsammans med Länsstyrelsen och Håll Skåne rent - 0.5 MSEK.

Event in Skåne AB

Oprioriterad lista på evenemang - 6,8 MSEK.

Bilaga bifogas protokollet.

Styrelsen beslutade att uppdra Pehr Palm och Event in Skånes styrelse om en prioriteringslista över sina projekt, som underlag till BRS fortsatta diskussion och beslut på extrainsatt styrelsemöte den 26 april.

Styrelsens beslutade att ärendet från Film i Skåne AB kring finansiering av Tunna blå linjen säsong sänds vidare för beslut i Regionstyrelsen (se nedan § 32)

Styrelsen beslutade att beslut om det finansiella stödet tas på ett extra styrelsemöte den 26 april 2021.

§ 31

Budgetyttrande 2022 – inriktningsbeslut

Pia Jönsson Rajgård redogjorde för ärendet (**bilaga 5 a-e**).

Ett gemensamt budgetyttrande för hela koncernen ska lämnas till Region Skåne Holding den 30 april för vidare beslut i Regionstyrelsen.

Styrelsen beslutade om extrainsatt styrelsemöte den 26 april för beslut om budgetyttrandet.

BRSAB presidie sammanträder i separat möte för vidare diskussioner om uppdraget.

**PROTOKOLL STYRELSEMÖTE;
BUSINESS REGION SKÅNE (BRS)
2021-04-16**

§ 32 Hockey VM 2025, European Choir Event 2023, Tunna Blå linjen 2 - finansiering från Region Skåne

Pehr Palm och Ralf Ivarsson redogjorde för ärendena (**bilaga 6 a-d**)

Styrelsens yrkande är med förutsättning att Helsingborgs stad och Lunds kommun är medverkande i projektet European Choir Events 2023 samt att Hockey VM 2025 tilldelas Malmö.

Styrelsen beslutade att godkänna samtliga tre förslag och att framföra dem till Regionstyrelsen i ett samlat ärende. Investeringen i Hockey VM 2025 är under förutsättning att Malmö tilldelas evenemanget. Investeringen i European Choir Games 2023 är under förutsättning att Lunds Kommun och Helsingborgs Stad investerar sammanlagt 12MSEK i evenemanget.

Dialog

§ 33 Inriktning ägardialog med dotterbolag 2021

Mats Helmfrid presenterade modeller för framtida ägardialoger och den planerade ägardialogen för 2021 med dotterbolagen (**bilaga 7**).

Därefter lades det till handlingarna.

Övrigt

§ 34 Övrigt

§ 35 Mötets avslutande

Ordförande tackade för ett väl genomfört styrelsemöte och avslutade därefter mötet.

Nästa extra styrelsemöte är den 26 april 2021 och nästa ordinarie styrelsemöte äger rum den 10 juni 2021.

**PROTOKOLL STYRELSEMÖTE;
BUSINESS REGION SKÅNE (BRS)
2021-04-16**

Maria Tucak
Protokollförare

Mats Helmfrid
Ordförande

Anders Karlsson
Justerare



Detta dokument är elektroniskt signerat och juridiskt bindande.

Ordförande: Mats Helmfrid

Justerare: Anders Karlsson

Protokollförare: Maria Tucak