

**Tid:** Måndagen den 30 oktober 2017, kl. 13.00 – 15.05  
**Plats:** Sahlgrenska rummet, Business Region Göteborg, Norra Hamngatan 14, Göteborg

<b>Närvarande:</b>	David Ljung	Ordförande	
	Eva Ternegren	1:e vice ordförande	
	Axel Josefson	2:e vice ordförande	§ 4 - 10
	Hans Rothenberg	Ledamot	
	Stefan Svensson	"	§ 4 - 10
	Peter Lindh	"	
	Lennart Olsson	"	
	Eva-Lena Albihn	Vice VD	
	Patrik Andersson	VD	
	Johan Lidén	Sekreterare	

**Ej. närv.** Miguel Odhner  
Marie Östh Karlsson

### § 1 Sammanträdet öppnas

David Ljung öppnade sammanträdet.

### § 2 Val av protokolljusterare

Att jämte ordföranden justera dagens protokoll utsågs Hans Rothenberg.

### § 3 Föregående mötesprotokoll

Föregående mötesprotokoll lades med godkännande till handlingarna.

#### **§ 4 Fastställande av verksamhetsplan och budget 2018**

Patrik Andersson föredrog en i förväg utsänd handling.

Styrelsen beslutade:

- att fastställa strategiplan för 2016 – 2019,
- att fastställa verksamhetsplan och budget för 2018,
- att fastställa åtgärdsplan och internkontrollplan för 2018.

#### **§ 5 Fastställande av mötesdatum 2018**

Patrik Andersson redogjorde för en i förväg utsänd agenda.

Styrelsen beslutade att fastställa mötesdatum för 2018 enligt förslag, med följande justeringar:

- februari-sammanträdet flyttas från den 5 februari till den 12 februari 2018 (kl. 12-19 + middag),
- april-sammanträdet (strategidagar) flyttas från den 23-24 april till den 16-17 april 2018.

#### **§ 6 Samverkansmodell mellan BRG och Göteborg & Co**

Patrik Andersson redogjorde för ett i förväg utsänt tjänsteutlåtande.

Styrelsen beslutade att godkänna tjänsteutlåtandet och att skicka över ärendet till Göteborgs Stadshus AB för beslut.

## § 7 Beslut BRG flytt

Patrik Andersson redogjorde för ett i förväg utsänt tjänsteutlåtande.

Styrelsen beslutade:

- att uppdra åt vd att gå vidare med alternativ Östra Hamngatan 5-7 för att förhandla och teckna hyresavtal,
- att uppdra åt vd att ge lokalsekretariatet i uppdrag att starta en inhyrningsprocess,
- att uppdra åt vd att säga upp nuvarande hyreskontrakt i enlighet med bestämmelserna i avtalet.

## § 8 Information fördjupat samverkansavtal BRG/GR

Patrik Andersson föredrog en i förväg utsänd handling om samverkansavtal avseende näringslivsutveckling mellan BRG och GR.

Styrelsen antecknade informationen.

## § 9 Förberedelser ägardialog Stadshus

David Ljung redogjorde för en i förväg utsänd handling.

Styrelsen diskuterade vissa frågor inför ägardialogen.

## § 10 Övriga frågor

### 1. GTC

Patrik Andersson föredrog en handling som delats ut vid sammanträdet början angående extra bolagsstämma i Göteborgs Tekniska College AB.

Styrelsen beslutade:

att utse David Ljung såsom ombud till extra bolagsstämma,  
att ge David Ljung i uppdrag att rösta i enlighet med förslagen i utdelat  
beslutsunderlag,  
att omedelbart justera ärendet.

## 2. Information i personalfråga

Patrik Andersson lämnade information i en personalfråga.

Styrelsen antecknade informationen.

Vid protokollet



Johan Lidén

Justeras:



David Ljung



Hans Rothenberg