

**Tid:** Måndagen den 27 november 2017, kl. 13.00 – 16.00

**Plats:** Sahlgrenska rummet, Business Region Göteborg

<b>Närvarande:</b>	David Ljung	Ordförande	
	Eva Ternegren	1:e vice ordförande	
	Axel Josefson	2:e vice ordförande	
	Hans Rothenberg	Ledamot	
	Stefan Svensson	"-	
	Maria Östh Karlsson	"-	
	Lennart Olsson	"-	
	Patrik Andersson	VD	
	Eva-Lena Albihn	Vice vd	
	Roland Adrell	Sekreterare	
	Annelie Wignell	BRG	§ 6
	Henrik Einarsson	BRG	§ 8

**§ 1 Sammanträdet öppnas**

David Ljung öppnade sammanträdet.

**§ 2 Val av protokolljusterare**

Att jämte ordföranden justera dagens protokoll utsågs Axel Josefsson.

**§ 3 Föregående mötesprotokoll**

Föregående mötesprotokoll lades med godkännande till handlingarna.

**§ 4 Fastställande av Uppföljningsrapport 3**

Patrik Andersson föredrog en i förväg utsänd handling.

Styrelsen beslutade att fastställa Uppföljningsrapport 3.

Handwritten signatures in blue ink, including "Patrik Andersson" and "Axel Josefsson".

**§ 5 Beslut, remiss: Utveckla slakthusområdet till Göteborgs version av Ködbyn/Meetpacking district Handling 2017 nr 166**

Patrik Andersson redogjorde för ett i förväg utsänt tjänsteutlåtande.

Styrelsen diskuterade frågan och beslutade att uppdra åt vd att utveckla yttrandet till nästa sammanträde utifrån den diskussion som förts.

Ärendet återremitteras.

**§ 6 Beslut: Att fastställa policy och riktlinjer till utomstående organisationer**

Annelie Wignell redogjorde för en i förväg utsänd handling.

Styrelsen beslutade att fastställa Policy och riktlinje för bidrag till utomstående organisationer.

Styrelsen uppdrog vidare till vd att genomföra en genomlysning/utvärdering av de bidrag som idag ges i förhållande till nu fastställd policy.

**§ 7 Information kompetensförsörjningsprogram 2017-09 – 2017-10**

Patrik Andersson redogjorde för en i förväg utsänd handling.

**§ 8 Genomgång "Näringsliv och tillväxt 2017"**

Henrik Einarsson föredrog en i förväg utsänd handling.

**§ 9 Information samverkansavtal mellan Göteborgsregionens kommunalförbund (GR) och BRG**

Patrik Andersson redogjorde för en i förväg utsänd handling.

Styrelsen lämnade härefter synpunkter på dokumentet.

Dhj  
Rt A

## § 10 Information "Sahlgrenska life"

Patrik Andersson lämnade en information.

Styrelsen uppdrog åt vd att återkomma vid december månads sammanträde med att utifrån ett näringslivsutvecklingsperspektiv involvera Göteborgs stad och BRG i processen.

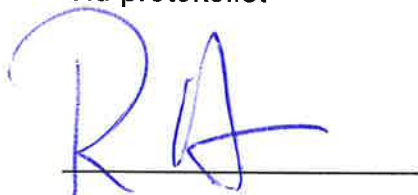
## § 11 Övriga frågor

Hans Rothenberg aktualiserade frågan om lokaliseringen av EMA utifrån en framtida strategi för Sverige och Göteborg.

## § 12 Styrelsens utvärdering av VD

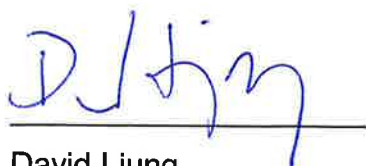
Styrelsen genomförde en utvärdering av vd.

Vid protokollet



Roland Adrell

Justeras:



David Ljung



Axel Josefsson