

Tid: Måndagen den 20 december 2017, kl. 09.00 – 11.50 samt lunch
Plats: Porter Pelle, Klippan, Göteborg

Närvarande:	David Ljung	Ordförande	
	Eva Ternegren	1:e vice ordförande	
	Axel Josefson	2:e vice ordförande	
	Hans Rothenberg	Ledamot	
	Stefan Svensson	"-	
	Marie Östh Karlsson	"-	
	Miguel Odhner	"-	
	Peter Lindh	"-	
	Lennart Olsson	"-	
	Patrik Andersson	VD	
	Eva-Lena Albihn	Vice vd	
	Roland Adrell	Sekreterare	
	Pia Areblad	BRG	§ 4
	Kajsa Dahlsten	BRG	§ 4
	Lars Ekborg	Stadsledningskontoret	§ 4
	Maria Hellström	BRG	§ 9
	Maria Strömberg	BRG	§ 10

§ 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 Beslut Näringslivsstrategiskt program

Pia Areblad, Kajsa Dahlsten och Lars Ekberg redogjorde för utsänt underlag.

Styrelsen beslutade att:

I styrelsen för Business Region Göteborg AB:

1. Göteborgs Stads näringslivsstrategiska program 2018 – 2035, godkänns och överlämnas till kommunstyrelsen och kommunalfullmäktige.

Styrelsen föreslår att kommunstyrelsen och kommunalfullmäktige fattar följande beslut:

1. Business Region Göteborg AB får i uppdrag att i samverkan med berörda nämnder och styrelser utarbeta handlingsplaner med konkreta åtgärder hur de strategiska målen som anges i programmet ska nås.
2. Business Region Göteborg AB och kommunstyrelsen får i uppdrag att redovisa programmets måluppfyllelse till kommunalfullmäktige i samband med programmets revidering 2023 och därefter vart fjärde år.
3. Business Region Göteborg AB och kommunstyrelsen får i uppdrag att i samband med ny mandatperiod under programperioden, samt vid behov, utvärdera och föreslå eventuella förändringar i det näringslivsstrategiska programmet till kommunfullmäktige.
4. Kommunfullmäktiges uppdrag till Business Region Göteborg AB och kommunstyrelsen att ta fram ett näringslivsstrategiskt program för Göteborg Stad förklaras utfört.

Styrelsen beslutade om omedelbar justering



Dj
RA
BJ

§ 5 Beslut, fördjupat samverkansavtal BRG och GR

Patrik Andersson redogjorde för ett i förväg utsänt tjänsteutlåtande.

Styrelsen diskuterade frågan och beslutade att godkänna Samverkansavtalet, i enlighet med bilagda förslag, under villkor att Göteborgsregionens kommunalförbund fattar beslut om att göra detsamma.

§ 6 Beslut deltagande av styrelserepresentanter Mipim 2018

Patrik Andersson redogjorde för förslag på deltagare till Mipim 2018.

Förslaget är att Marie Östh Karlsson och Stefan Svensson representerar styrelsen.

Styrelsen beslutade att fastställa BRG's styrelserepresentation under MIPIM 2018 i enlighet med förslag.

§ 7 Remissvar:

- 1. Utveckla slakthusområdet till Göteborgs version av Ködbyn/Meetpacking district Handling 2017 nr 166**
 - 2. Utveckla företagslotsens arbete genom informationsinsatser**
- Patrik Andersson redogjorde för i förväg utsända förslag till remissvar.

Styrelsen beslutade att ställa sig bakom förslagen till remissvar.

§ 8 Återrapportering Internkontroll

Patrik Andersson redogjorde för en i förväg utsänd handling.



§ 9 Information om status i Gothenburg Climate Partnership

Maria Hellström lämnade en bakgrund och en lägesrapport avseende Gothenburg Climate Partnership.

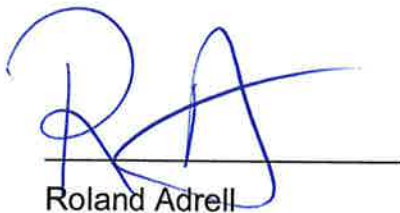
§ 10 Information om status i Testbädd Göteborg

Maria Strömberg informerade om status avseende Testbädd Göteborg.

§ 11 Övriga frågor

1. Patrik Andersson återkopplade om Sahlgrenska Life i enlighet med uppdrag vid tidigare styrelsesammanträde.
2. Patrik Andersson redogjorde för frågan kring lokaliseringen av det kinesiska konsulatet.

Vid protokollet

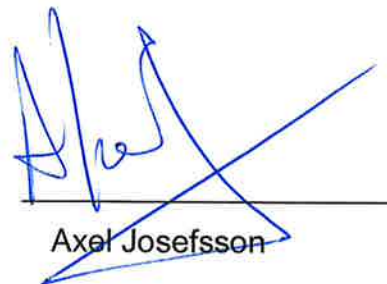


Roland Adrell

Justeras:



David Ljung



Axel Josefsson