

**Tid:** Måndagen den 12 februari 2018, kl. 13.00 – 15.50  
**Plats:** Radisson Blu Scandinavia Hotell, Södra Hamngatan 59,  
 Göteborg

<b>Närvarande:</b> 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	"-	
Lennart Olsson	"-	
Patrik Andersson	VD	
Roland Adrell	Sekreterare	
Ann-Britt Svensson	Lekmannarevisor	(§§ 1-5)
Mai-Britt Vilhelmsson	"	"-
Stefan Elmgren-Warberg	Sakkunnigt biträde,	"-
	stadsrevisionen	

### § 1 Sammanträdet öppnas

David Ljung öppnade sammanträdet.

### § 2 Val av protokolljusterare

Att jämte ordföranden justera dagens protokoll utsågs Axel Josefson.

### § 3 Föregående mötesprotokoll

Föregående mötesprotokoll lades med godkännande till handlingarna.

### § 4 Fastställande av årsrapport 2017

David Ljung och Patrik Andersson föredrog årsrapporten för 2017.

Styrelsen beslutade att fastställa årsrapport 2017 inklusive personaldata.

## § 5 Fastställande av årsredovisning 2017

Patrik Andersson redogjorde för årsredovisningen för 2017.

Styrelsen beslutade att fastställa årsredovisning 2017.

## § 6 Fastställande av granskningsredogörelse

Ann-Britt Svensson, Mai-Britt Vilhelmsson och Stefan Elmgren-Warberg föredrog lekmannarevisorernas granskningsrapport.

Styrelsen beslutade att fastställa granskningsredogörelse 2017.

## § 7 Val av ombud till årsstämmor 2018 i minoritetsägda bolag

Patrik Andersson redogjorde för i förväg utsänd handling

Styrelsen beslutade att utse ombud vid bolagsstämmor under 2018 enligt följande.

	Datum	Prel.tid	Ombud/namn
Almi Företagspartner Väst AB	19 april	9 - 10	Hans Rothenberg
Lindholmens Science Park AB	17 maj	11 - 12	Lennart Olsson
Göteborgs Tekniska College AB	28 maj	fm	David Ljung
Johannebergs Science Park AB	31 maj	15 - 16	Eva Ternegren
Sahlgrenska Science Park AB	8 juni	fm	Axel Josefson

## § 8 Information ägardirektiv för Business Region Göteborg AB

David Ljung redogjorde för en i förväg utsänd handling jämte bilagor och konstaterade att det numera antagna ägardirektivet ska fastställas på BRG:s årsstämma.

## § 9 Information om styrande dokument

Patrik Andersson redogjorde för en till styrelsen utsänd handling.

## § 10 Hemställen Göteborg Stads budget

Patrik Andersson redogjorde för ett tidigare utsänt underlag.

### 1) Johannebergs Science Park:

Styrelsen beslutade att:

- a) Tillstyrka förslaget från JSP om utveckling av CELSIUS 2.0 under 2018.
- b) Överlämna ärendet till stadens kompletterande budgetberedning.

### 2) Ökade hyreskostnader Business Region Göteborg AB

Styrelsen beslutade att:

- a) Hemställa till ägare om utökad basfinansiering med 0,8 mkr för verksamhetsåret 2019 och därefter 1,1 mkr årligen 2020 för den ökade lokalkostnad som flytt av verksamheten till nya lokaler medför.
- b) Överlämna ärendet till stadens ordinarie budgetberedning 2019 och framöver.

## § 11 Remisser 20170913—20171231

Patrik Andersson redogjorde för ej styrelsebehandlade remisser i enlighet med ett till styrelsen utsänt underlag.

## § 12 Återkoppling ägardialog

Patrik Andersson föredrog ett utsänt underlag.

Styrelsen beslutade att föreslå till Göteborgs Stadshus ABs styrelse att förlänga svarstiden till juni 2018 på följande två handlingsplaner.

- 1) Den gällande fördjupat samverkansavtal GR
- 2) Den gällande Strategiskt näringslivsprgram Göteborgs Stad.

## § 13 NKI för Business Region Göteborg 2017

Patrik Andersson redogjorde för en tidigare utsänd handling.

## § 14 Styrelseutvärdering 2017

David Ljung redogjorde för den genomförda styrelseutvärderingen.

Styrelsen diskuterade frågan.

## § 15 Övriga frågor

### 1) *Studiebesök.*

Styrelsen uppdrog åt presidiet att ta fram ett förslag till ett kombinerat studiebesök/styrelsemöte.

### 2) *Göteborgs Kex*

David Ljung redogjorde för den process som förevarit.

### 3) *Kinesiska konsulatet.*

David Ljung redogjorde för läget.

### 4) *Strategiska rekryteringar BRG*

Patrik Andersson lämnade en rapport.

Vid protokollet

Roland Adrell

Justeras:

David Ljung

Axel Josefson