

**Tid:** Måndagen den 5 mars 2018, kl. 13.20 – 16.00  
**Plats:** Sahlgrenska rummet, Business Region Göteborg

<b>Närvarande:</b>	David Ljung	Ordförande	
	Eva Ternegren	1:e vice ordförande	(§§ 9 – 12)
	Anders Sundberg	2:e vice ordförande	
	Hans Rothenberg	Ledamot	
	Stefan Svensson	"-	
	Miguel Odhner	"-	(§§ 1 – 7)
	Maria Östh Karlsson	"-	
	Peter Lindh	"-	
	Lennart Olsson	"-	
	Patrik Andersson	VD	
	Eva-Lena Albihn	Vice vd	
	Roland Adrell	Sekreterare	
	Viquang Thai	Praktikant	
	Maria Strömberg	BRG	(§§ 7 – 8)
	Sanna Eskilsson Juhlin	Ledarprogram Göteborgs stad	

#### § 1 Sammanträdet öppnas

David Ljung öppnade sammanträdet.

#### § 2 Val av protokolljusterare

Att jämte ordföranden justera dagens protokoll utsågs Anders Sundberg.

#### § 3 Föregående mötesprotokoll

Föregående mötesprotokoll lades med godkännande till handlingarna.

#### § 4 Val av ordförande, 1:e vice ordförande och 2:e vice ordförande

Styrelsen beslutade att utse:

- David Ljung till styrelsens ordförande
- Eva Ternegren till förste vice ordförande
- Anders Sundberg till andra vice ordförande

## § 5 Beslut om firmatecknare i Business Region Göteborg AB

Styrelsen beslutade att bolagets firma skall tecknas, förutom av styrelsen, av styrelsens ordförande David Ljung, förste vice ordförande Eva Ternegren, andra vice ordförande Anders Sundberg och VD Patrik Andersson, två i förening, samt av verkställande direktören avseende löpande förvaltningsåtgärder enligt aktiebolagslagen.

## § 6 Fastställande av Likabehandlingsplan

Patrik Andersson föredrog för en i förväg utsänd handling.

Styrelsen beslutade att:

- upphäva Likabehandlingsplan 2017 – 2019 – med årlig revision och att
- fastställa Likabehandlingsplan 2018 – 2019 – med årlig revision

## § 7 Information och synpunkter på MOU BRG – Shanghai Commission of Science & Technology

Maria Strömberg föredrog redogjorde för en tidigare utsänd handling.

Styrelsen beslutade att:

- I ett första steg och under detta styrelsemöte lämna synpunkter och inspel på det utkast som föreligger
- I ett andra steg fatta beslut om ett färdigt förslag på ett MOU, på ett extra styrelsemöte innan 2018-04-17/18

## § 8 Information Testbädd Göteborg

Maria Strömberg redogjorde för läget vad avser Testbädd Göteborg. Ett underlag bilägges protokollet.

## § 9 Information genomlysning bidrag

Patrik Andersson redogjorde för en i förväg utsänd handling som analyserade BRGs driftbidrag till fyra organisationer.

1. Ung Företagsamhet Göteborgsregionen



2. Coompanion
3. Nyföretagarcentrum Göteborgsregionen
4. Framtidsfrön

#### **§ 10 Svar ägardialog Stadshus VGR Dnr 0088717**

Patrik Andersson redogjorde för en tidigare utsänd handling.

Styrelsen beslutade att fastställa den föredragna handlingsplanen och överlämna ärendet till Göteborgs Stadshus AB för beslut.

#### **§ 11 Strategidagar 16 – 17 april 2018, underlag presenteras på mötet**

Patrik Andersson presenterade ett upplägg för BRG:s strategidagar den 16 – 17 april 2018 (inklusive styrelsemöte på morgonen den 17 april)

#### **§ 12 Övriga frågor**

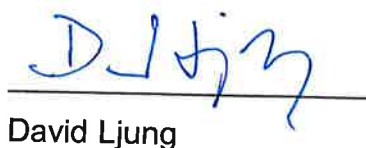
Ordförande lyfte följande frågor:

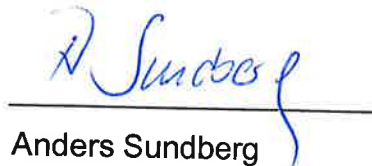
1. Läget avseende Almi Väst
2. Kexfabriken i Kungälv, lägesbild
3. Kinesiska konsulatet, lägesbild
4. Geely, fastighetsköp, lägesbild

Vid protokollet

  
\_\_\_\_\_  
Roland Adrell

Justeras:

  
\_\_\_\_\_  
David Ljung

  
\_\_\_\_\_  
Anders Sundberg