

Tid: Tisdagen den 17 april 2018. kl. 09.00 – 12.00

Plats: Norra Hamngatan 14, Sahlgrenska rummet, Göteborg

Närvarande:	David Ljung	Ordförande	
	Eva Ternegren	1:e vice ordförande	
	Anders Sundberg	2:e vice ordförande	
	Hans Rothenberg	Ledamot	
	Miguel Odhner	"-	
	Peter Lindh	"-	
	Patrik Andersson	VD	
	Eva-Lena Albihn	Vice vd	
	Karl Larsson	Sekreterare	
	Jessica Waller	BRG	§ 9
	Maria Hellström	BRG	§ 10
	Hans Larsson	BRG	§ 11

§ 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 Fastställande av delårsbokslut 2018 samt uppföljningsrapport 1

Patrik Andersson redogjorde för en tidigare utsänd handling jämte bilaga.

Styrelsen beslutade att fastställa delårsbokslutet 2018 samt uppföljningsrapport 1.

§ 5 Beslut dokumenthantering, klassificeringsstruktur, arkivbeskrivning

Patrik Andersson redogjorde för ett i förväg tidigare utsänt förslag.

Styrelsen beslutade att:

- fastställa upprättad Arkivbeskrivning, dnr 0089/18, bilaga 1
- fastställa upprättad Kvalificeringsstruktur, dnr 0070/18 , bilaga 2
- fastställa upprättad Dokumenthanteringsplan, dnr 0088/18, bilaga 3

Fråga uppkom om styrelsen utsett ansvarig i GDPR-frågan.

Patrik Andersson återkommer i frågan.

§ 6 Beslut delegationsordning

Patrik Andersson redogjorde för en i förväg utsänd handling.

Styrelsen beslutade att fastställa förslag till Delegationsordning.

§ 7 Beslut om styrelsens arbetsordning

Patrik Andersson redogjorde för en i förväg utsända handlingar.

Styrelsen beslutade att fastställa förslag till Styrelsens arbetsordning 2018

inkl följande bilagor:

- *Bilaga 1*, Delegationsordning (se föregående punkt på dagordning)
- *Bilaga 2*, Finanspolicy och finansiella riktlinjer för Göteborgs stad
- *Bilaga 3*, Modell för ägarstyrning i minoritetsägda bolag

§ 8 Fastställa försäkringsprogram

Patrik Andersson redogjorde för en i förväg utsänd handling.

Styrelsen beslutade att fastställa Försäkringsprogram 2018.

§ 9 Remiss BID

Jessica Waller redogjorde för ett i förväg utsänt tjänsteutlåtande.

Styrelsen beslutade att delegera frågan till presidiet.

AD



DH

§ 10 Information Gothenburg Climate Partnership

Maria Hellström informerade om GCP arbetssätt samt GCP:s pågående och framtida arbete.

§ 11 Information uppdrag "utredning hur Göteborg kan dra nytta av den Snabba utvecklingen inom automatisering, digitalisering, elektrifiering

Hans Larsson informerade om tidplan för projektet och det pågående arbetet.

§ 12 Specifika etableringsfrågor

Patrik Andersson informerade om:

1. Aqua
2. Kinesiska konsulatet
3. Sahlgrenska Life

Miguel Odhner informerade om Orkla (kexfabriken i Kungälv).

§ 13 Näringsklustret – Inför stämmor

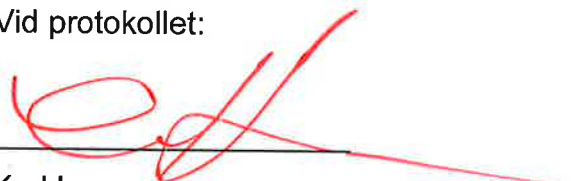
Lars-Göran Andersson föreslås som ny ordförande på JSPs stämma.

§ 14 Övriga frågor

AB Volvo har beslutat sig för att sälja sin aktiepost i Johanneberg Science Park AB och i enlighet med aktieägaravtalet erbjudit BRG att köpa dem.

BRGs styrelse fattade beslut att inte köpa aktieposten

Vid protokollet:

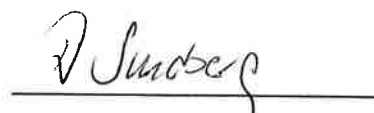


Karl Larsson

Justeras:



David Ljung



Anders Sundberg

