

**Måndagen den 11 juni 2018, kl. 13.30 – 16.00**

**Lilla Idéum konferens, konferensrum Muskot, Kaneltorget 1**

<b>Närvarande:</b> David Ljung	Ordförande
Eva Ternegren	1:e vice ordförande
Anders Sundberg	2:e vice ordförande
Hans Rothenberg	Ledamot
Marie Östh Karlsson	”
Peter Lindh	”
Lennart Olsson	”
Patrik Andersson	Vd
Eva-Lena Albihn	vice vd
Roland Adrell	Sekreterare

**1 Sammanträdet öppnas**

David Ljung öppnade sammanträdet

**2 Val av protokolljusterare**

Anders Sundberg utsågs att jämte ordföranden justera protokollet.

**3 Föregående mötesprotokoll**

Föregående mötesprotokoll lades med godkännande till handlingarna.

**4 Beslut intern genomförandeplan avseende det näringslivsstrategiska programmet, hemställan samt överlämnande av densamma till Stadshus AB**

Patrik Andersson redogjorde för bakgrunden och föredrog det till styrelsen utsända underlaget.

Styrelsen beslutade att:



- Ställa sig bakom förslaget och fastställa intern genomförandeplan för 2018 – 2019 vilket innebär att vd går vidare med förslaget och tillsätter funktioner i enlighet med föreslagen organisationsskiss och startar upp arbetet att ta fram handlingsplaner.

BRGs uppdrag att ansvara för genomförandet av det näringslivsstrategiska programmet prioriteras och kommer innebära att BRG allokerar de resurser som bedömts krävas för genomförandet.

- Hemställa till ägaren om en utökad driftsfinansiering om 4 mkr/år från 2019 och framåt.
- BRGs egna kapital får användas vid behov för uppstart med högst 0,5 mkr under innevarande år (2018).

## **5 Information till Stadshus AB – samverkansavtal med GR kopplat till ägardialog 2017**

Patrik Andersson redogjorde för en i förväg utsänd handling.

Styrelsen beslutade att efter vissa kompletteringar lämna ärendet vidare till Göteborgs Stadshus AB i enlighet med handlingsplan från ägardialogen.

## **6 Beslut Memorandum of Understanding ”Testbädd Göteborg”**

Patrik Andersson gav en rapport.

Styrelsen beslutade att:

- Ge vd i uppdrag att signera föredragen Avsiktsförklaring.

## **7 Yttrande Granskningsredogörelse angående systematiskt arbetsmiljöarbete**

Patrik Andersson redogjorde för en i förväg utsänd handling.

Styrelsen beslutade att översända yttrande till Stadsrevisionen och förklara paragrafen omedelbart justerad.



**8            Analys utfall av etableringar**

Patrik Andersson lämnade en redogörelse.

Styrelsen diskuterade frågan utifrån främst kompetensförsörjning, bostäder och byggbar mark

**9            Svenskt Näringsliv & SKL företagsklimat – insikt**

Patrik Andersson föredrog rapporterna.

Härefter diskuterade styrelsen frågan.

**10          Information GDPR**

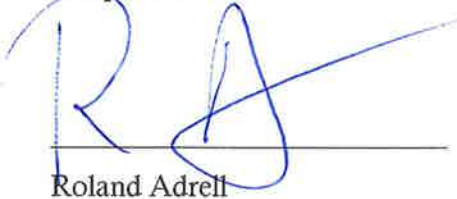
Patrik Andersson informerade.

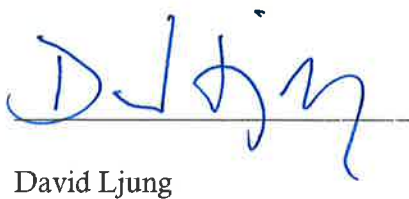
En handling har varit utsänd i förväg.

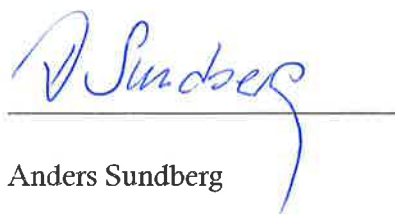
**11          Övriga frågor**

Patrik Andersson lämnade en rapport om hanteringen av utlämnande av allmänna handlingar i BRG.

Vid protokollet:

  
Roland Adrell

  
David Ljung

  
Anders Sundberg