

Måndagen den 27 augusti 2018, kl. 13.00 – 17.00

Sahlgrenska rummet, Business Region Göteborg

Närvarande: David Ljung	Ordförande	
Eva Ternegren	1:e vice ordförande	
Anders Sundberg	2:e vice ordförande	
Hans Rothenberg	Ledamot	
Stefan Svensson	”	
Marie Östh Karlsson	”	
Peter Lindh	”	
Lennart Olsson	”	
Patrik Andersson	Vd	§ 1 - 10
Eva-Lena Albihn	vice vd	
Johan Larsson	Projektledare, Saltet på Ringön	§ 8
Maria Strömberg	Avdelningschef	§ 9
Annbrith Svensson	Lekmannarevisor	§ 11
Mai-Brit Wilhelmsson	”	§ 11
Stefan Elmgren-Warberg	Sakkunnigt biträde	§ 11
Roland Adrell	Sekreterare	§ 1 - 10

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.



DJL

4 **Styrelsens mål- och inriktningsdokument 2019**

David Ljung redogjorde för arbetsprocessen avseende styrelsens mål- och inriktningsdokument.

Styrelsen beslutade att behandla frågan vid nästa styrelsesammanträde.

5 **Hemställan Sahlgrenska Science Park**

Patrik Andersson redogjorde för en i förväg utsänd handling avseende breddad ägarfinansiering till Sahlgrenska Science Park.

Styrelsen diskuterade frågan.

Styrelsen beslutade att

- Ställa sig bakom etableringen av samverkansarenan i Sahlgrenska Science Park AB.
- Hemställa till Göteborgs Stad om breddad ägarfinansiering med 760 tkr årligen från och med verksamhetsåret 2019.
- Beslutet justeras omgående och översänds till Göteborgs Stadshus och Göteborgs Stad för vidare hantering.

6 **Information om strategiska etableringar**

Patrik Andersson informerade om aktuella strategiska etableringar.

7 **Information Stadslandet**

Eva-Lena Albihn informerade om Stadslandet.

Ett underlag för föredragningen bilägges protokollet.

8 **Information Saltet på Ringön**

Johan Larsson lämnade en redogörelse.

Ett underlag för föredragningen bilägges protokollet.

9 Information Icapital

Maria Strömberg informerade.

Ett underlag för föredragningen bilägges protokollet.

10 Övriga frågor

Patrik Andersson lämnade en rapport avseende sommarens hantering av utlämnande av allmänna handlingar.

11 Stadsrevisionen

Följande frågor hanterades.

- Presentation av granskningsplan
- Bolagets nulägesanalys
- Dialog mellan förtroendevalda

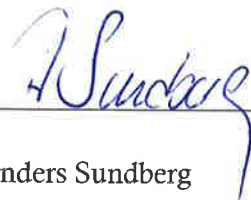
Vid protokollet:



Roland Adrell



David Ljung



Anders Sundberg