

**Måndagen den 24 september 2018, kl. 09.00 – 13.50**

**Plats: YESBOX, Hus B 13, Gamlestadens fabriker**

<b>Närvarande:</b> David Ljung	Ordförande	
Eva Ternegren	1:e vice ordförande	
Anders Sundberg	2:e vice ordförande	
Stefan Svensson	Ledamot	(§§ 1 – 4, 9 – 12)
Miguel Odhner	”	(§§ 4 –12)
Lennart Olsson	”	
Patrik Andersson	Vd	
Eva-Lena Albihn	vice vd	
Roland Adrell	Sekreterare	
Pia Areblad	BRG	(§ 8)
Maria Hellström	BRG	(§ 6)

**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 Fastställande av delårsbokslut och Uppföljningsrapport 2**

Patrik Andersson redogjorde för en i förväg utsänd handling.

Styrelsen beslutade att fastställa delårsbokslut per 2018-08-31 och Uppföljningsrapport 2 med vissa smärre förtydliganden.

Härefter diskuterade styrelsens BRG:s roll utifrån vad som framkommit i den nyligen avslutade valrörelsen. Styrelsen uppdrog åt vd att vässa kommunikationsarbetet gentemot beslutsfattarna i Göteborgs stad och GR-området. Uppdraget bör återrapporteras vid sammanträdet den 26 november.

## **5 Mål och inriktningsdokument 2019**

David Ljung redogjorde för en förväg utsänd handling.

Styrelsen beslutade att anta dokumentet samt att styrelsen, om fullmäktige antar en ny budget, kan revidera dokumentet utifrån denna i början av december månad.

## **6 Remissvar på utredningen ”Fossilfritt Göteborg – vad krävs”**

Maria Hellström informerade.

Ett underlag för föredragningen bilägges protokollet.

Styrelsen beslutade att godkänna tjänsteutlåtandet och överlämna det till Miljö- och klimatnämnden i Göteborgs stad.

## **7 Information YESBOX**

Eva-Lena Albihn informerade.

Ett underlag för föredragningen bilägges protokollet.

## **8 Uppföljning Näringslivsstrategiska Programmet**

Pia Areblad informerade.

Ett underlag för föredragningen bilägges protokollet.

9 **Information SOIC AB**

Patrik Andersson informerade.

10 **Information strategiska etableringar**

Patrik Andersson lämnade en information om aktuella strategiska etableringar.

11 **Tjänstemannabehandlade remisser 2018-01-01 – 2018-08-31**

Patrik Andersson lämnade en redogörelse.

Ett underlag för föredragningen bilägges protokollet.

12 **Övriga frågor**

**Johanneberg Science Park AB**

Patrik Andersson föredrog frågor i anslutning till extra bolagsstämma.

Ett underlag för föredragningen bilägges protokollet.

Styrelsen beslutade:

Att ombudet ska rösta för förslagen i enlighet med de bifogade handlingarna

Att utse Lennart Olsson till BRG:s ombud vid den extra stämman.

Att omedelbart justera beslutet.

Vid protokollet:

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

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

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