

Tid: Måndagen den 30 november 2015, kl. 13.00 – 16.00

Plats: Sahlgrenska rummet, Business Region Göteborg

Närvarande:	Leif Pagrotsky	Ordförande
	Eva Ternegren	Första vice ordförande
	Axel Josefson	Andra vice ordförande
	Hans Rothenberg	Ledamot
	Marie Östh Karlsson	"
	Stefan Svensson	"
	Miguel Odhner	"
	Peter Lindh	"
	Lennart Olsson	"
	Patrik Andersson	VD
	Eva-Lena Albihn	vice VD
	Linda Emilsson	BRG (§11)
	Susanne Robertsson	BRG (§11)
	Maria Strömberg	BRG (§§7-9)
	Andreas Göthberg	BRG (§ 10)
	Roland Adrell	Sekreterare

§ 1 Sammanträdes öppnas

Leif Pagrotsky öppnade sammanträdet.

§ 2 Val av protokolljusterare

Att jämte ordföranden justera dagens protokoll utsågs Axel Josefson.

§ 3 Föregående mötesprotokoll

Föregående mötesprotokoll lades med godkännande till handlingarna med den förändringen att det i § 4, 5 stycket tillförs ordet "eventuellt" före "förslag".

§ 4 Fastställande av Uppföljningsrapport 3

Patrik Andersson föredrog en i förväg utsänd handling.

Styrelsen beslutade att fastställa Uppföljningsrapport 3.

Ett underlag för föredragningen bilägges protokollet.

§ 5 Fastställande av internkontrollplan 2016 och förslag till internkontrollplan 2016

Patrik Andersson redogjorde för det interna kontrollarbetet.

Ett underlag för föredragningen bilägges protokollet.

Styrelsen beslutade att fastställa rapport över intern kontrollplan 2015 samt att fastställa förslag till plan 2016.

§ 6 Fastställande av Göteborgs Stads policy och riktlinjer

Patrik Andersson föredrog en i förväg utsänd handling.

Styrelsen beslutade att fastställa Göteborgs Stads policy och riktlinjer i enlighet med förslag.

Ett underlag för föredragningen bilägges protokollet.

4 A



§ 7 Remissvar: Förslag till inriktning för havsplaneringen med avgränsning av miljöbedömningen

Maria Strömberg redogjorde för ett i förväg utsänt yttrande.

Styrelsen beslutade att tillstyrka Havs- och Vattenmyndighetens förslag till inriktning.

Ett underlag för föredragningen bilägges protokollet.

§ 8 Byte av värdorganisation för det västsvenska kemiklustret – från BRG till Johannebergs Science Park

Maria Strömberg redogjorde för en i förväg utsänd handling.

Styrelsen beslutade att bevilja byte av värdorganisationen för det Västsvenska Kemiklustret i enlighet med tjänsteutlåtande.

Ett underlag för föredragningen bilägges protokollet.

§ 9 Kluster & Innovation

Maria Strömberg redogjorde för utveckling och tankar kring Kluster & Innovation.

Härefter diskuterade styrelsen frågan.

Ett underlag för föredragningen bilägges protokollet.

§ 10 Program och deltagare MIPIM

Andreas Göthberg föredrog en i förväg utsänd handling.

Styrelsen beslutade att BRG ska delta på MIPIM-mässan 2016-2017, samt att BRG ska projektleda stadens närvaro i linje med det

inriktningsbeslut som togs i juni 2015 (dnr 0212/15). Beslutet villkoras med att erforderlig finansiering via partnerskapet säkerställs.

Styrelsen beslutade att uppdra åt presidiet att fastställa BRG:s styrelserepresentation under MIPIM 2016 samt att uppdra åt Patrik Andersson att sondera med övriga nämnder och bolag.

Ett underlag för föredragningen bilägges protokollet.

§ 11 Regeringens Exportstrategi/budget proposition

Linda Emilsson och Susanne Robertsson redogjorde för en sammanfattning av regeringens exportstrategi samt visade på var BRG har insatser idag och pekade på möjligheter för Göteborgs-regionen.

Härefter följde en diskussion.

Styrelsen uppdrog åt Patrik Andersson att följa frågan och återkomma till styrelsen när erforderliga beslut är fattade.

§ 12 Information Näringslivsklustret

Patrik Andersson redogjorde för en i förväg utsänd handling.

Styrelsen beslutade att

- Att godkänna BRG:s förvärv av aktier i SSP AB i huvudsak i enlighet med bilagda förslag till aktieöverlåtelseavtal.
- Att godkänna att föreningen SBIC avvecklas.
- Att godkänna att BRG ingår aktieägaravtal med de övriga föreningsmedlemmarna i huvudsak i enlighet med bilagda förslag



**BUSINESS REGION
GÖTEBORG**

till aktieägaravtal, med villkor om avtalets ikraftträdande först efter godkännande av Göteborgs Stads kommunfullmäktige.

- Att godkänna ny bolagsordning för SSP AB i huvudsak i enlighet med bilagda förslag till bolagsordning, med villkor om bolagsordningens antagande först efter godkännande av Göteborgs Stads kommunfullmäktige.
- Att ge VD i uppdrag att för BRG:s räkning underteckna aktieöverlåtelseavtal och aktieägaravtal enligt ovan samt att i samråd med övriga medlemmar vidta de åtgärder i övrigt som krävs för att genomföra avvecklingen av föreningen SBIC.
- Att, efter att aktieägaravtalet undertecknats av samtliga föreningsmedlemmar, överlämna ärendet till Göteborgs stadshus AB för vidarebefordran till KS/KF, för ställningstagande till aktieägaravtalet och SSP AB:s nya bolagsordning.

§ 13 Styrelsens utvärdering av sitt eget arbete och av vd.

När det gäller styrelseutvärderingen kommer en enkät att gå ut till samtliga styrelseledamöter som fyller i den anonymt. En genomgång av enkäten kommer att ske vid styrelsens sammanträde i februari 2016.

Härefter utvärderade styrelsen vd:s arbete.

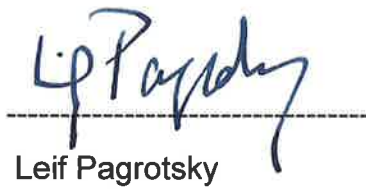
4 A

Som ovan




Roland Adrell

Justeras



Leif Pagrotsky



Axel Josefson