

Tid: Måndagen den 19 oktober 2015, kl. 13.00 – 16.00

Plats: Sahlgrenska rummet, Business Region Göteborg

Närvarande:	Eva Ternegren	Första vice ordförande	
	Axel Josefson	Andra vice ordförande	
	Hans Rothenberg	Ledamot	
	Marie Östh Karlsson	"	(§§ 1 – 7)
	Stefan Svensson	"	
	Miguel Odhner	"	
	Peter Lindh	"	
	Patrik Andersson	VD	
	Andreas Göthberg	BRG	(§§ 7,8)
	Henrik Einarsson	BRG	(§§ 7,8)
	Roland Adrell	Sekreterare	

§ 1 Sammanträdes öppnas

Eva Ternegren öppnade sammanträdet.

§ 2 Val av protokolljusterare

Att jämte ordföranden justera dagens protokoll utsågs Axel Josefsson.

§ 3 Föregående mötesprotokoll

Föregående mötesprotokoll lades med godkännande till handlingarna.

3103522.2.0253

§ 4 **Fastställande av strategiplan, budget och verksamhetsplan 2016**

Patrik Andersson föredrog de i förväg utsända handlingarna.

Styrelsen beslutade att fastställa strategiplan, budget och verksamhetsplan för 2016.

Styrelsen uppdrog åt vd att vid nästa sammanträde redogöra för statsbudgeten med avseende på näringspolitik.

Ett underlag för föredragningen bilägges protokollet.

Styrelsen uppdrog vidare åt vd att utarbeta ett förslag till remissvar avseende utredningen om strategiskt riskkapital.

Eva Ternegren deltog ej i beslutet vad avser Coompanion och Lindholmen Science Park.

§ 5 **Fastställande av mötesdatum för 2016**

Eva Ternegren redogjorde för ett förslag till sammanträdestider för 2016. Utöver ordinarie möten planeras eventuellt en styrelseresa under våren eller hösten 2016.

Måndagen den 11 januari Kl. 13.00 – 17.00 + middag
(ägarbolag, delägda bolag)

Måndagen den 15 februari Kl. 13.00 – 16.00

Måndagen den 14 mars Kl. 13.00 – 16.00



ET
AJ

Måndagen den 25 april	Kl. 13.00 – 16.00
Måndagen den 13 juni	Kl. 13.00 – 16.00
Måndagen den 22 augusti	Kl. 13.00 – 16.00
Måndagen den 26 september	Kl. 13.00 – 16.00
Måndagen den 24 oktober	Kl. 13.00 – 16.00
Måndagen den 31 oktober	Kl. 13.00 – 16.00 (Ägardialog moderbolag)
Måndagen den 28 november	Kl. 13.00 - 16.00

Ett underlag för föredragningen bilägges protokollet.

Styrelsen beslutade att fastställa möteplanen.

§ 6 Fastställande av policy och riktlinjer för resor i tjänsten jämte lokal anvisning

Patrik Andersson redogjorde för en i förväg utsänd handling

Styrelsen beslutade att fastställa Policy och riktlinjer för resor i tjänsten samt att upphäva befintlig lokal anvisning – Tjänsteresor och fastställa ny Lokal anvisning – Tjänsteresor.

Ett underlag för föredragningen bilägges protokollet.

§ 7 Information MIPIM 2016

Andreas Göthberg informerade om MIPIM 2016 inför beslut i styrelsen den 30 november.

Ett underlag för föredragningen bilägges protokollet.

§ 8 Aktuella etableringar – information kring fyra stycken

Henrik Einarsson och Andreas Göthberg redogjorde för fyra aktuella etableringar.

Ett underlag för föredragningen bilägges protokollet.

§ 9 Inför ägardialog den 2 november

Patrik Andersson redogjorde för förutsättningar inför den stundande ägardialogen med Göteborgs Stadshus AB.

§ 10 Information/beslut Näringslivsklustret

Beslut modell för ägarfrågor i delägda bolag

Patrik Andersson redogjorde för en i förväg utsänd handling.

Styrelsen beslutade att anta modellen för ägarstyrning i minoritetsägda bolag med den kompletteringen att det är BRG:s styrelse som ska utse ombud till stämmorna i de delägda bolagen.

Genomgång av fullmäktigebeslut från 2014-06-05

Patrik Andersson gick igenom fullmäktiges beslut från 2014-06-05.

§ 11 Övriga frågor

Patrik Andersson rapporterade om följande.

1. Ekonomistyrningsverket granskar UNO AB för sista tertialet 2012.



Som ovan

Roland Adrell

Justeras



Eva Ternegren



Axel Josefsson