

Måndagen den 26 november 2018, kl. 13.00 – 16.30

Plats: Business Region Göteborg, Norra Hamngatan 14, Sahlgrenska rummet

Närvarande: David Ljung	Ordförande	
Anders Sundberg	2:e vice ordförande	
Stefan Svensson	Ledamot	(§§ 1 – 10)
Miguel Odhner	”	
Marie Östh Karlsson	”	
Hans Rothenberg	”	(§§ 1 – 10)
Peter Lindh	”	
Lennart Olsson	”	
Patrik Andersson	Vd	
Eva-Lena Albihn	vice vd	
Roland Adrell	Sekreterare	
Kaisa Dahlsten	Utredare BRG	(§ 6)
Pia Areblad	Verksamhetsstrateg BRG	(§7)
Henrik Einarsson	Avdelningschef BRG	(§8)
Jessica Waller	Näringslivsutvecklare Stadsutv. BRG	(§8)
Björn Gustafsson	Göteborg Energi AB	(§10)
Lars Hedström	Göteborg Energi Nät AB	(§10)

1 Sammanträdet öppnas

Ordförande 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 Uppföljningsrapport 3, 2018

Patrik Andersson redogjorde för en i förväg utsänd handling.

Styrelsen beslutade att fastställa Uppföljningsrapport 3, 2018.

5 Fastställande av mötesdatum 2019

Styrelsen beslutade att fastställa följande sammanträdesplan för 2019.

Måndag den 11 februari kl.12.00-19.00

(Fastställande av årsredovisning o årsrapport, +middag

fastställande av granskningsredogörelse, samt ev kompletteringsbudget)

(Ågardialogmöte med styrelserepresentanter i delägda bolag)

Måndag den 4 mars kl.13.00-16.00

(Årsstämma och konstituerande styrelsemöte)

Tisdag-Onsdag den 23-24 april Strategidagar

(Fastställande av delårsbokslut mars o UR1,

Fastställande av styrelsens arbetsordning o delegationsordn)

Måndag den 10 juni kl 13.00-16.00

Måndag den 26 augusti kl 13.00-16.00

Måndag den 23 september kl. 09.00-16.00

(Fastställande av delårsbokslut aug o UR2)

(Fastställande av inriktningsdokument)

Måndag den 28 oktober kl.13.00-16.00

(Fastställande av VP och budget)(UR3 Utgår)

Måndag den 2 december kl.13.00-16.00

(Sista chansen att styrelse behandla ärende till kompletteringsbudget eller ordinarie budget)

Ågardialog med Stadshus 16 september kl 13,00-15,00

6 Beslut om utredning samt rekommendationer ”Göteborgs stads arbete med att utveckla servicen till företag”

Kaisa Dahlsten föredrog en till styrelsen utsänd rapport.

Ett underlag för föredragningen bilägges protokollet.

Styrelsen beslutade att

- ställa sig bakom utredningens slutsats och att
- tillställa utredningen till KS för att förklara uppdraget slutfört.

7 Information och kompetensutveckling avseende näringslivsutveckling gentemot politiker i Göteborgs stad och Göteborgsregionen

Pia Areblad föredrog ett till styrelsen utsänt tjänsteutlåtande utifrån uppdraget som styrelsen den 2018-09-24 gav VD att återkomma med ett förslag på hur BRG kan ”Vässa kommunikationsarbetet gentemot beslutsfattare i Göteborgs Stad och Göteborgsregionen”.

Ett underlag för föredragningen bilägges protokollet.

Styrelsen beslutade att insatsen inom information och tjänsteutveckling genomförs i enlighet med tjänsteutlåtandet.

8 Fördjupad information inför beslut ”Purple Rain”

Patrik Andersson och Henrik Einarsson informerade.

Styrelsen beslutade att avhålla ett telefonsammanträde på söndag den 2 december kl. 18.30.

9 Underlag till inriktningsdiskussion – City Attraktivitet

Jessica Waller föredrog ett till styrelsen utsänt underlag.

10 Information från Göteborgs Energi

Björn Gustafsson och Lars Hedström informerade om elnätskapaciteten i Göteborg.

Ett underlag för föredragningen bilägges protokollet.

11 Information medarbetarundersökning BRG 2018

Ärendet utgår och hanteras av styrelsen vid nästa sammanträde den 10 december 2018.

12 Ägardialog Stadshus AB

Ärendet utgår och hanteras av styrelsen vid nästa sammanträde den 10 december 2018.

13 Övriga frågor

Följande frågor behandlades.

1. Mål- och inriktningsdokumentet behöver revideras. David Ljung och Anders Sundberg håller i ärendet.
2. Ägardialog med de delägda bolagen

GTC behandlas nästa vecka där nytt ägardirektiv ska diskuteras.
3. Organisationsförändring i BRG

HR och ekonomi slås ihop. Anneli Wignell blir ny chef.

4. SOIC

En kostnadsbesparing har beslutats om i organisationen till följd av förändrade förutsättningar. Detta har bl.a. inneburit att vd lämnar sitt uppdrag.

Vid protokollet.



Roland Adrell



David Ljung



Anders Sundberg