

**Måndagen den 10 december 2018, kl. 13.00 – 16.30**

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

<b>Närvarande:</b> David Ljung	Ordförande
Eva Ternegren	1:e vice ordförande, ( <i>ej närvarande under § 4</i> )
Anders Sundberg	2:e vice ordförande, (§§ 6 – 14)
Stefan Svensson	Ledamot
Miguel Odhner	”
Marie Östh Karlsson	”
Hans Rothenberg	”
Lennart Olsson	”
Patrik Andersson	Vd
Eva-Lena Albihn	vice vd
Svante Hjertén	Sekreterare
Rasmus Heyman	Business Region Göteborg (§ 8)
Per Österström	Business Region Göteborg (§ 8)
Hans Larsson	Business Region Göteborg (§ 8)
Lars Bern	Business Region Göteborg (§ 8)
Maria Strömberg	Business Region Göteborg (§ 8)
John Wedel	Business Region Göteborg (§ 9)

**Ej närv.:** Peter Lindh Ledamot

**1 Sammanträdet öppnas**

Ordförande öppnade sammanträdet.

**2 Val av protokolljusterare**

Hans Rothenberg utsågs att jämte ordföranden justera protokollet.

**3 Föregående mötesprotokoll**

Föregående mötesprotokoll lades med godkännande till handlingarna.

**4 Beslut bidrag**

Det antecknades att Eva Ternegren anmälde jäv och därefter lämnade mötet.

Patrik Andersson redogjorde för en i förväg utsänd handling varefter det fattades beslut i enlighet med förslaget jämte följande tillägg:

Vd fick i uppdrag att utreda andra möjligheter till samarbete med berörda organisationer, däribland genom upphandling men även andra samverkansformer.

**5 Mål- och inriktningsdokument**

Efter att Eva Ternegren anslutit till mötet föredrog David Ljung en i förväg utsänd handling. Styrelsen beslutade i enlighet med förslaget.

**6 Fastställande av verksamhetsplan och budget 2019**

Det antecknades att Anders Sundberg anslöt till mötet.

Patrik Andersson redogjorde för en i förväg utsänd handling, varefter styrelsen beslutade i enlighet med förslaget.

Det antecknades att vd:s presentationsbilder vid mötet ska distribueras till styrelsens ledamöter samt att Eva Ternegren önskade en presentation av det kompetensverktyg som används i verksamheten. Vd fick i uppdrag att presentera det samma vid senare tillfälle.

**7 Delegation till VD för beslut kring dokumenthanteringsplan**

Patrik Andersson föredrog ärendet varefter styrelsen beslutade i enlighet med förslaget.

W DHI

## 8 **Beslut utredningar**

### 8.1 *Samverkansplattform kultur och kreativa näringar*

Rasmus Heyman adjungerades till mötet och föredrog utredningen, varefter styrelsen beslutade i enlighet med förslaget.

### 8.2 *Automatisering, elektrifiering och digitalisering inom transportsektorn*

Per Österström och Hans Larsson adjungerades till mötet och föredrog utredningen, varefter styrelsen beslutade ställa sig bakom densamma och förklara uppdraget slutfört samt att tillställa rapporten till kommunstyrelsen.

### 8.3 *Göteborg struktur för testbädd och nya innovationer*

Lars Bern och Maria Strömberg adjungerades till mötet och föredrog förslag på struktur, varefter styrelsen beslutade återremittera uppdraget med instruktionen att styrelsen önskar lägga till en vidareutvecklad rapport där en fördjupning och innebörd av Testbädd Göteborg inkluderats.

## 9 **Information om arbetet med logistikstrategi**

John Wedel adjungerades till mötet och informerade om det pågående utredningsarbetet.

## 10 **Hemställan Johanneberg Science Park AB gällande Celcius 2019 – 2020**

Mats Bergh adjungerades till mötet och redogjorde för ärendet, varefter styrelsen beslutade i enlighet med förslaget jämte följande tillägg:

Om projektet skulle komma att vara ekonomiskt självbärande före projekttidens utgång, ska återbetalning ske.

Ett underlag för föredragningen bilägges protokollet.

## 11 **Ägardialog Stadshus AB**

David Ljung informerade om den ägardialog som genomförts.

**12 Medarbetarundersökning**

Patrik Andersson föredrog resultatet från medarbetarundersökningen.

Ett underlag för föredragningen bilägges protokollet.

**13 Övriga frågor**

Inga övriga frågor anmälda.


**14 Styrelsens utvärdering av VD**

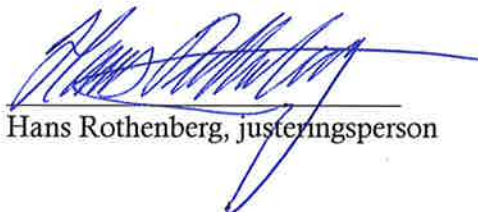
Styrelsen utvärderade vd:s arbete för innevarande verksamhetsår.

Vid protokollet:

  
Svante Hjertén

Justeras:

  
David Ljung, ordförande

  
Hans Rothenberg, justeringsperson