

Måndagen den 11 februari 2019, kl. 13.30 – 17.30

Plats: Business Region Göteborg, Östra Hamngatan 5, Mötesrum Världen

<b>Närvarande:</b> David Ljung	Ordförande	
Eva Ternegren	1:e vice ordförande	
Anders Sundberg	2:e vice ordförande	
Stefan Svensson	Ledamot	
Miguel Odhner	”	
Marie Östh Karlsson	”	
Hans Rothenberg	”	
Lennart Olsson	”	
Patrik Andersson	Vd	
Roland Adrell	Sekreterare	
Pia Areblad	BRG	(§ 4)
Annbrith Svensson	Lekmannarevisor	(§ 7)
Mai-Britt Wilhelmson	”	”
Stefan Elmgren-Warberg	Sakkunnigt biträde, Stadsrevisionen	(§ 7)

**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 Information process handlingsplan för Näringslivsstrategiska programmet**

Pia Areblad lämnade en rapport.

Ett underlag för föredragningen bilägges protokollet.

**5 Fastställande av Årsrapport 2018**

Patrik Andersson redogjorde för Årsrapport 2018.

Styrelsen fastställde Årsrapport 2018.

Ett underlag för föredragningen bilägges protokollet.

**6 Fastställande av Årsredovisning 2018**

Patrik Andersson redogjorde för Årsredovisning 2018.

Styrelsen beslutade fastställa årsredovisning 2018.

Ett underlag för föredragningen bilägges protokollet.

**7 Fastställande av granskningsredogörelse**

Annbrith Svensson, Mai-Britt Wilhemson och Stefan Elmgren-Warberg redogjorde för lekmannarevisorernas granskningsredogörelse.

Styrelsen antecknade rapporten.

Ett underlag för föredragningen bilägges protokollet.

**8 Minoritetsägda bolag**

**8.1 Val av ombud till årsstämmor 2019 i minoritetsägda bolag**

Styrelsen beslutade att bordlägga frågan till nästa sammanträde.

**8.2 Nominering av styrelseledamöter**



Patrik Andersson lämnade en bakgrund.

Styrelsen beslutade att nominera följande styrelseledamöter.

- Sahlgremska Science Park                      Hans Rothenberg
- Almi Företagspartner Väst AB                David Ljung
- Almi Invest Västsverige AB                 David Ljung

Inför föredragningen lämnade Hans Rothenberg och David Ljung sammanträdet och deltog sålunda inte i beslutet.

### 8.3 Arvodering

Patrik Andersson lämnade en rapport.

Styrelsen beslutade att uppdra till representanterna på årsstämman i respektive science park att lägga fram förslag på att arvudet för styrelseordförande kan höjas till två prisbasbelopp. Beslut gäller under förutsättning att Chalmers fattar motsvarande beslut.

Ett underlag för föredragningen bilägges protokollet.

### 8.4 Information ägardialoger Science Parks

Patrik Andersson lämnade en bakgrund och föredrog ett tjänsteutlåtande.

Ett underlag för föredragningen bilägges protokollet.

## 9 Förslag på att förlänga svarstid till Stadshus AB gällande ägardialog

Patrik Andersson lämnade en bakgrund.

Styrelsen beslutade att lämna förslag till Göteborgs Stadshus ABs styrelse på förlängd svarstid inom områdena "Utvecklingen inom life science", "Artificiell intelligens och Göteborg" samt "Makroekonomisk utveckling". Styrelsen i BRG bör behandla frågan den 10 juni 2019.

Ett underlag för föredragningen bilägges protokollet.

**10 Beslut deltagande av styrelserepresentanter Mipim 2019**

Patrik Andersson lämnade en bakgrund till Göteborgs stads deltagande i årets MIPIM.

Styrelsen beslutade att utöver tjänstemännen, BRG:s presidium eller de styrelseledamöter som presidiet sätter i sitt ställe (högst tre personer) ska representera BRG på MIPIM 2019.

**11 Tjänstemannabehandlade remisser 180901 – 181231**

Patrik Andersson redogjorde för av BRG avgivna remissvar.

**12 Information utmärkelse årets mest intressanta internationella etablering**

Patrik Andersson informerade.

Styrelsen diskuterade frågan.

Styrelsen beslutade att uppdra åt vd att göra en sammanställning av de priser BRG delar ut och utreda hur information bör ges till styrelsen i BRG.

Ett underlag för föredragningen bilägges protokollet.

**13 Information dataskyddsarbetet**

Patrik Andersson redogjorde för ett utsänt underlag.

Ett underlag för föredragningen bilägges protokollet.

**14 Styrelseutvärdering**

Ordförande lämnade en bakgrund till den genomförda styrelseutvärderingen.

Styrelsen diskuterade frågan.

**15 Övriga frågor**

Följande övriga frågor förelåg.

1. Purple Rain



Patrik Andersson lämnade en rapport.

2. BRG:s fordran på ALMI Invest

Patrik Andersson lämnade en bakgrund. Efter besked från Almi bör styrelsen i BRG fatta beslut vid extra styrelsesammanträde.

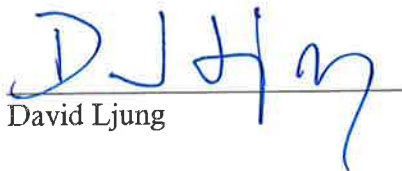
3. Brew House

Patrik Andersson rapporterade om hyresförhållandet mellan Brew House och Higab.

Vid protokollet:



Roland Adrell



David Ljung



Anders Sundberg