

Tid: Måndagen den 4 mars 2019, kl. 13.00 – 16.05

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

Närvarande: David Ljung	Avgående ordförande	(§§ 1 – 5)
Anders Sundberg	Tillträdande ordförande	
Lennart Olsson	1: vice ordförande	
Angela Aylward	2 vice ordförande	
Lennart Olsson	Ledamot	
Bengt Forsling	”	
Håkan Eriksson	”	
Olov Langenius	”	
Stefan Gustafsson	”	
Marith Hesse	”	
Boris Leimar	”	
Patrik Andersson	Vd	
Eva-Lena Albihn	vice vd	
Jessica Waller	BRG	(§ 11)
Roland Adrell	Sekreterare	

1 Sammanträdet öppnas

Anders Sundberg öppnade sammanträdet och hälsade den nya styrelsen välkommen.

2 Val av protokolljusterare

Att jämte ordföranden justera dagens protokoll utsågs Lennart Olsson.

3 Föregående mötesprotokoll

Föregående mötesprotokoll lades med godkännande till handlingarna.

4 Val av ordförande, 1:e vice ordförande och 2:e vice ordförande

Styrelsen beslutade att utse:

- Anders Sundberg till styrelsens ordförande
- Lennart Olsson till förste vice ordförande
- Angela Aylward till andra vice ordförande

5 Överlämning David Ljung och Anders Sundberg

David Ljung gjorde en överlämning utifrån följande punkter.

1. Sök central positionering i staden i näringslivsfrågorna, utför ägarrollen i delägda bolagen samt vårda det näringslivsstrategiska programmet.
2. Släpp aldrig taget om storbolagen
3. Spela i den internationella ligan

6 Beslut om firmatecknare i Business Region Göteborg AB

Styrelsen beslutade att bolagets firma skall tecknas, förutom av styrelsen, av styrelsens ordförande Anders Sundberg, förste vice ordförande Lennart Olsson, andra vice ordförande Angela Aylward och VD Patrik Andersson, två i förening, samt av verkställande direktören avseende löpande förvaltningsåtgärder enligt aktiebolagslagen.

7 Remiss svar Ridsport

Patrik Andersson redogjorde för ett tjänsteutlåtande.

Styrelsen beslutade godkänna tjänsteutlåtandet och att överlämna detsamma till Göteborgs stad Idrott & Förening.

8 Val av ombud till årsstämmor i minoritetsägda bolag 2019

Patrik Andersson redogjorde för en i förväg utsänd handling.

Styrelsen beslutade att utse ombud vid följande bolagsstämmor under 2019 enligt följande.

Lindholmen Science Park	23 maj	kl. 11 – 13	Lennart Olsson
Johanneberg Science Park	27 maj	kl. 11 – 13	Olov Langenius
Sahlgrenska Science Park	14 juni	kl. 10.30 – 11.30	Stefan Gustafsson
Almi Företagspartner Väst	17 april	kl. 10 – 11.30	Boris Leimar (Bengt Forsling deltar)
Göteborgs Tekniska College	29 mars	kl. 8 – 9.30	Olov Langenius (Håkan Eriksson deltar)

9 Information gällande Business Region Göteborg AB:s styrelserepresentation på MIPIM 2019

Patrik Andersson informerade.

Anders Sundberg, Lennart Olsson och Angela Aylward har anmälts till MIPIM 2019.

10 Information/input inför styrelsekonferens 23/4 – 24/4 samt tider för möten med vd mars/april 2019.

Patrik Andersson redogjorde för upplägget.



11 Information om remiss ÖP/FÖP Göteborgs stad

Jessica Waller föredrog ett till styrelsen utsänt underlag.

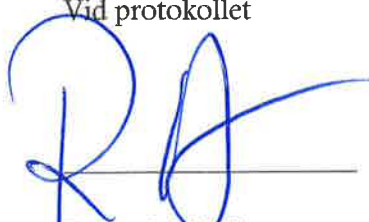
Remissvaret ska styrelsebehandlas den 24 april 2019.

12 Övriga frågor

Patrik Andersson redogjorde för följande.

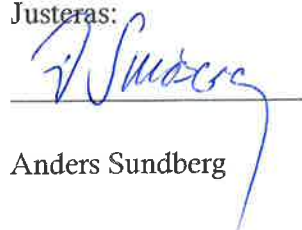
1. Purple Rain, en uppdatering.

Vid protokollet



Roland Adrell

Justeras:



Anders Sundberg



Lennart Olsson