

**Tid:** Måndagen den 15 februari 2016, kl. 13.00 – 16.15

**Plats:** Sahlgrenska rummet, Business Region Göteborg

<b>Närvarande:</b>	Eva Ternegren	Första vice ordförande	
	Hans Rothenberg	Ledamot	(§§ 4 – 14)
	Marie Östh Karlsson	”	
	Stefan Svensson	”	
	Peter Lindh	”	
	Lennart Olsson	”	
	Patrik Andersson	VD	
	Peter Håkansson	Stadsrevisionen	(§§ 1 – 5)
	Anders Hasslöf	”	(§§ 1 – 5)
	Annbrith Svensson	Lekmannarevisor	(§§ 1 – 5)
	Mai-Britt Wilhelmsson	”	(§§ 1 – 5)
	Hans Gavin	Ernst & Young	(§§ 1 – 5)
	Bernt Svensén	BRG	(§ 11)
	Roland Adrell	Sekreterare	

### § 1 Sammanträdes<sup>1</sup> öppnas

Eva Ternegren öppnade sammanträdet.

### § 2 Val av protokolljusterare

Att jämte ordföranden justera dagens protokoll utsågs Stefan Svensson.

### § 3 Föregående mötesprotokoll

Föregående mötesprotokoll lades med godkännande till handlingarna.



#### **§ 4 Fastställande av Årsrapport 2015**

Patrik Andersson föredrog årsrapporten för 2015.

Härefter redogjorde han för bolagets sjukfrånvaro.

Årsrapporten bilägges protokollet.

Styrelsen beslutade att fastställa årsrapporten inklusive den sammanfattning styrelsen inkommit med i enlighet med förslag.

#### **§ 5 Fastställande av Årsredovisning 2015**

Patrik Andersson föredrog årsredovisningen för 2015.

Härefter redogjorde Hans Gavin för Ernst & Youngs arbete med det gångna årets revision.

Årsredovisningen bilägges protokollet.

Styrelsen beslutade att för egen del godkänna årsredovisningen samt att föreslå årsstämman att godkänna årsredovisningen med föreslagen resultatdisposition.

#### **§ 6 Fastställande av Granskningsredogörelse för 2015**

Annbrith Svensson, Mai-Britt Wilhelmsson och Peter Håkansson redogjorde för de av kommunfullmäktige utsedda lekman-revisorerna upprättade och godkända granskningsredogörelsen för 2015.

Styrelsen beslutade att anteckna granskningsredogörelsen för 2015.



Granskningsredogörelsen bilägges protokollet.

**§ 7 Val av ombud till årsstämmor 2016 i minoritetsägda bolag**

Patrik Andersson redogjorde för en i förväg utsänd handling.

Styrelsen beslutade att utse ombud vid bolagsstämmor 2016 enligt nedan.

Johanneberg Science Park, 13 maj, Hans Rothenberg  
Lindholmen Science Park AB, 26 maj, Eva Ternegren  
Almi Företagspartner Väst AB, 3 maj, Axel Josefson  
Göteborgs Tekniska College AB, 4 april, Lennart Olsson  
Sahlgrenska Science Park AB, 20 juni, Peter Lindh

Styrelsen beslutade att de utsedda ombuden ska ha rätt att sätta annan styrelseledamot i sitt ställe om laga förfall skulle uppkomma.

**§ 8 Fastställande av Göteborgs Stads Policy och riktlinjer**

Patrik Andersson redogjorde för ett i förväg utsänt förslag till policys och riktlinjer för företagsupphandlat privatkort, inköpskort och drivmedelskort.

Härefter föredrog han Finanspolicy och finansiella riktlinjer för Göteborgs stad.

Ett underlag för föredragningen bilägges protokollet.

Styrelsen beslutade att upphäva befintliga styrdokument avseende aktuella frågor, fastställa Policy och riktlinjer för företagsupphandlade privatkort, inköpskort och drivmedelskort samt att fastställa Lokal anvisning till Policy och riktlinjer för företagsupphandlat privatkort,

85



inköpskort och drivmedelskort samt att fastställa Finanspolicy och finansiella riktlinjer för Göteborgs stad.

Ett underlag för föredragningen bilägges protokollet.

## **§ 9 Information NKI Nöjd kund Index**

Patrik Andersson informerade om BRGs NKI 2015.

Ett underlag för föredragningen bilägges protokollet.

Styrelsen framhöll att man ser mycket positivt på utfallet av NKI 2015 och framförde ett särskilt tack till bolagets personal för ett väl genomfört arbete.

## **§ 10 Skrivelse från Mölndals stad**

Patrik Andersson föredrog ett i förväg utsänt tjänsteutlåtande.

Ett underlag för föredragningen bilägges protokollet.

## **§ 11 Beslut om utredning av klimatprotokoll**

Bernt Svensén föredrog en i förväg utsänd handling.

Styrelsen beslutade att bordlägga frågan till nästa sammanträde. Bland annat följande frågor bör då förtydligas.

1. Hur ser uppdraget ut?
2. Organisationsform
3. Hur ser kontakterna med näringslivet och övriga organisationer ut?

ET



## § 12 **Näringslivsklustret**

Patrik Andersson redogjorde för en i förväg utsänd handling "Genomgång av Handlingsplan, Ägardialog, Näringsliv 2015".

Ett underlag för föredragningen bilägges protokollet.

Styrelsen beslutade att istället för ordförande utse vice ordförande att företräda BRG i ägardialogen.

Styrelsen beslutade vidare att utse Patrik Andersson till valberedning vad avser de delägda bolagen.

Styrelsen beslutade att föreslå Stadshus AB att revidera tidsramen för ägardialogen så att tidsplanen förlängs för "Metoder för utvärdering" från mars 2016 till att BRG:S styrelse behandlat frågan vid sitt sammanträde den 24 april 2016, för vidare hantering av Stadshus AB:s styrelse. När det gäller "Långsiktig målbild för näringslivsutveckling" föreslås tidsplanen förlängas till åtminstone årsskiftet 2016-2017 med kontinuerliga avstämningar i BRG:s styrelse med start vid sammanträdet den 14 mars 2016 för att därefter hanteras av Stadshus AB:s styrelse samt att "Framtidens kompetens" tidsplan föreslås förlängas från mars 2016 tills att BRG:s styrelse behandlar frågan den 25 april 2016.

## § 13 **Övriga frågor**

1. Lennart Olsson väckte frågan om hur BRG ska förhålla sig till nya ägare i Scienceparken vad avser de egna ägarandelarna. Styrelsen beslutade att frågan ska behandlas vid ett kommande styrelsemöte.

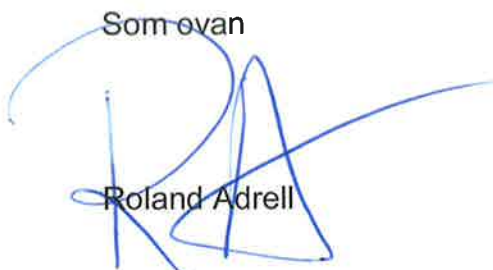
ES



**§ 14 Styrelsens utvärdering**

Eva Ternegren redogjorde för den enkät som legat till grund för styrelsens utvärdering av sitt eget arbete och vd.

Som ovan



Roland Adrell

Justeras



Eva Ternegren



Stefan Svensson