

**Tid:** Måndagen den 14 mars 2016, kl. 13.15 – 16.10  
**Plats:** Sahlgrenska rummet, Business Region Göteborg, Norra  
Hamngatan 14, Göteborg

<b>Närvarande:</b>	David Ljung	Ordförande	
	Eva Ternegren	1:e vice ordförande	
	Hans Rothenberg	Ledamot	
	Stefan Svensson	"	
	Marie Östh Karlsson	"	
	Miguel Odhner	"	(§§ 1-8)
	Peter Lindh	"	
	Lennart Olsson	"	
	Patrik Andersson	VD	
	Eva-Lena Albihn	Vice VD	
	Bernt Svensén	BRG	(§ 6)
	Carina Larsson	BRG	(§ 8)
	Kenny Genborg	BRG	(§ 9)
	Roland Adrell	Sekreterare	

### § 1 Sammanträdet öppnas

Eva Ternegren öppnade sammanträdet.

### § 2 Val av protokolljusterare

Att jämte ordföranden justera dagens protokoll utsågs Hans Rothenberg.

### § 3 Föregående mötesprotokoll

Föregående mötesprotokoll lades med godkännande till handlingarna.

#### **§ 4 Val av ordförande, 1:e vice ordförande och 2:e vice ordförande**

Till ordförande för bolaget utsågs David Ljung och till 1:e vice ordförande Eva Ternegren och till 2:e vice ordförande Axel Josefson.

Härefter tog David Ljung över ordförandeskapet för sammanträdet.

#### **§ 5 Firmatecknare**

Styrelsen beslutade att bolagets firma skall tecknas, förutom av styrelsen, av styrelsens ordförande David Ljung, förste vice ordförande Eva Ternegren, andre vice ordförande Axel Josefson och VD Patrik Andersson, två i förening, samt av verkställande direktören avseende löpande förvaltningsåtgärder enligt aktiebolagslagen.

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

Bernt Svensén föredrog de i förväg utsända handlingarna.

Styrelsen beslutade att återremittera ärendet mot bakgrund av att styrelsen vill ha förtydliganden kring

1. Organisationsform
2. Finansiering, samt
3. ett förslag till ett tydligare ställningstagande från BRG:s styrelse.

Ett underlag för föredragningen bilägges protokollet.

#### **§ 7 Yttrande över rapport med förslag till framtid och utveckling för Visual Arena Lindholmen.**

Patrik Andersson föredrog de i förväg utsända handlingarna.

Styrelsen beslutade att



1. tillstyrka förslaget avseende Visual Arena Lindholmen 2017 – 2021, samt att
2. överlämna ärendet till Stadens ordinarie budgetberedning.

Ett underlag för föredragningen bilägges protokollet.

### **§ 8 Information Näringslivsklustret**

Patrik Andersson och Carina Larsson redogjorde för en lägesbild avseende Näringslivsklustret. De tog sin utgångspunkt i den ägardialog som förevarit med uppdrag att ta fram en långsiktig målbild för näringslivsutvecklingen vilket ska ske genom

1. att i samverkan med Stadshus AB utarbeta en långsiktig målbild mot 2025 för hur en ledande näringslivsorganisation ska utvecklas och
2. att utarbeta förslag till regionala samverkansmodeller med GR, VGR och övriga relevanta organisationer.

Härefter diskuterade styrelsen frågan.

Ett underlag för föredragningen bilägges protokollet.

### **§ 9 Presentation av kommunikationsarbete**

Kenny Genborg redogjorde för kommunikationsarbetet på BRG.

Ett underlag för föredragningen bilägges protokollet.

### **§ 10 Övriga frågor**

1. David Ljung lyfte frågan om CEVT/Geelys utveckling i Göteborg.

Söm ovan  
Roland Adrell

Justeras:  
David Ljung

Hans Rothenberg