

**Tid:** Måndagen den 25 april 2016, kl. 13.00 – 16.00

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

<b>Närvarande:</b>	David Ljung	Ordförande
	Eva Ternegren	Första vice ordförande
	Axel Josefson	Andre vice ordförande
	Hans Rothenberg	Ledamot
	Stefan Svensson	” ( §§ 4 – 11 )
	Marie Östh Karlsson	”
	Miguel Odhner	” ( §§ 1 – 10a )
	Peter Lind	”
	Lennart Olsson	”
	Bernt Svensén	Projektledare BRG (§ 9)
	Göran Hallin	Kontigo (§ 10)
	Patrik Andersson	Verkställande direktör
	Eva-Lena Albihn	Vice vd
	Roland Adrell	Sekreterare

**§ 1 Sammanträdes öppnas**

David Ljung öppnade sammanträdet.

**§ 2 Val av protokolljusterare**

Att jämte ordföranden justera dagens protokoll utsågs Axel Josefson.

**§ 3 Föregående mötesprotokoll**

Föregående mötesprotokoll lades med godkännande till handlingarna.

**§ 4 Fastställande av Delårsbokslut mars 2016 samt uppföljningsrapport 1**

Patrik Andersson föredrog delårsbokslut per 31 mars 2016 samt Uppföljningsrapport 1.

Ett underlag för föredragningen biläggs protokollet.

Styrelsen beslutade att fastställa delårsbokslut per 31 mars 2016 och Uppföljningsrapport 1 enligt förslag.

**§ 5 Fastställande av reviderad Delegationsordning**

Patrik Andersson föredrog en reviderad delegationsordning.

Styrelsen beslutade att fastställa delegationsordningen enligt förslag.

Den fastställda delegationsordningen biläggs protokollet.

**§ 6 Fastställande av Styrelsens arbetsordning 2016 inkl bilagor**

David Ljung redogjorde för de i förväg utsända handlingarna. Han framförde att arbetsordningen eventuellt kan behöva justeras ytterligare under året med hänsyn till BRGs roll som ägare till ett antal delägda bolag.

Styrelsen beslutade att fastställa arbetsordningen för 2016, inklusive bilagor.

**§ 7 Fastställande av BRG Försäkringsprogram**

Patrik Andersson redogjorde för en i förväg utsänd handling.

Styrelsen beslutade att fastställa försäkringsprogrammet.

Ett underlag för föredragningen bilägges protokollet.

**§ 8 Fastställande av Policy för inköp och upphandling samt lokal anvisning**

Patrik Andersson redogjorde för en i förväg utsänd handling.

Styrelsen beslutade att fastställa Policy för inköp och upphandling samt lokal anvisning. Samtidigt härmed upphävs befintliga styrdokument inom området.

Ett underlag för föredragningen bilägges protokollet.

**§ 9 Beslut om utredning av klimatprotokoll**

Bernt Svensén redogjorde för en i förväg utsänd handling som kompletterade tidigare handling med avseende på organisationsform, finansiering samt förslag till tydligare ställningstagande från BRGs styrelse.

Styrelsen beslutade att

- 1/ uppdraget att utreda klimatprotokoll är fullgjort,
- 2/ förorda ett klimatprotokoll enligt utredningens förslag, samt
- 3/ överlämna utredningen till kommunstyrelsen.

Ett underlag för föredragningen bilägges protokollet.

**§ 10 Näringslivsklustret – handlingsplan ägardialog**

Patrik Andersson och Göran Hallin föredrog en i förväg utsänd handling utifrån de uppdrag som givits BRG från kommunfullmäktige.

a/ *"Utvärderingsmetod samt tydliga effektmål för klustrets verksamheter.*

Styrelsen beslutade

att fastställa föreslagen modell som grund för utvärdering och härledning av effekter och ge BRG i uppdrag att påbörja implementeringen av modellen i befintlig verksamhetsstyrning samt

att överlämna ärendet för beslut i Göteborgs Stadshus AB. I samband med det kan KF-uppdraget förklaras som slutfört i och med att det fortsatta arbetet sker inom ramen för ordinarie verksamhetsutveckling och i ägardialogen.

b/ *"Utveckla relationer med förvaltningar/bolag"*

Patrik Andersson föredrog en i förväg utsänd handling.

Styrelsen beslutade att föreslå att den föreslagna modellen och processen tas som utgångspunkt i arbetet med de prioriterade målen i fullmäktiges budget också i övriga bolag och facknämnder. Styrelsen uppdrog åt vd att komplettera tjänsteutlåtanden med exempel på uppdrag där BRG inte är processägare.

c/ *Information "Framtidens kompetens"*

Patrik Andersson lämnade information avseende hur BRG arbetar och kommer att arbeta med framtida kompetensutveckling.

Ett underlag för föredragningen bilägges protokollet.

**§ 11 Övriga frågor**

1. Patrik Andersson informerade om att han är vald till ledamot i valberedningen för Chalmers Tekniska Högskola.

Som ovan



Roland Adrell

Justeras



David Ljung



Axel Josefson