

Onsdagen den 24 april 2019, kl. 09.00 – 12.00 + lunch

Plats: Business Region Göteborg AB, Östra Hamngatan 5, mötesrum Kunskapen

Närvarande: Anders Sundberg Ordförande
Angela Aylward 2:e vice ordförande
Håkan Eriksson Ledamot
Olov Langenius Ledamot
Marith Hesse Ledamot
Boris Leimar Ledamot

Patrik Andersson VD
Eva-Lena Albihn Vice VD

Svante Hjertén Sekreterare

Ej närv.: Lennart Olsson 1:e vice ordförande
Bengt Forsling Ledamot
Stefan Gustafsson Ledamot

1 Sammanträdet öppnas

Ordförande öppnade sammanträdet.

2 Val av protokolljusterare

Angela Aylward utsågs att jämte ordföranden justera protokollet.

3 Föregående mötesprotokoll

Föregående mötesprotokoll lades med godkännande till handlingarna.



4 Per Capsulam-beslut ombud Almi Företagspartner Väst AB

Anders Sundberg distribuerade protokoll över per capsulam-beslutet, för styrelsens ledamöter att underteckna.

5 Fastställande av uppföljningsrapport 1

Patrik Andersson föredrog rapporten, varefter det beslutades att fastställa densamma.

Patrik fick i uppdrag att undersöka förutsättningarna för att låta periodisera bolagets budgetposter på ett sätt som tydligare utvisar den månatliga ställningen. Därutöver fick han i uppdrag att distribuera underlagen för frågan om ändrad ägarfinansiering av Sahlgrenska Science Park till styrelsens ledamöter.

6 Beslut delegationsordning

Patrik Andersson föredrog de mindre justeringar som gjorts i delegationsordningen, varefter det beslutades att fastställa förslaget.

7 Beslut styrelsens arbetsordning

På fråga om möjligheten till en bättre framförhållning av distributionen av möteshandlingar åtog sig Patrik Andersson att undersöka det, däribland förslaget att handlingar ska distribueras senast fem arbetsdagar innan styrelsemöte.

Olov Langenius anmälde, med hänsyn till eventuella framtida jävssituationer, att han har engagemang i bolag kopplade till Almi Företagspartner Väst AB. I anledning av det beslutades att styrelsens dagordning ska kompletteras med en stående punkt om fråga huruvida jäv kan föreligga i ärenden som styrelsen har att behandla.

Det beslutades därefter att fastställa förslaget.

8 Beslut Remiss översiktsplan Göteborgs Stad

Jessica Waller föredrog BRG:s förslag till remissvar. Det beslutades därefter att godkänna förslaget.



9 Handlingsplaner Näringslivsstrategiskt program Göteborgs Stad

Pia Areblad föredrog kort projektprocessen samt redovisade förslaget. Det beslutades därefter att godkänna detsamma och lämna över det för vidare delbeslut i respektive berörd nämnd och bolagsstyrelse.

Pia Areblad fick i uppdrag att distribuera dokumentation från "Nollmätningen" till styrelsen.

10 Fastställande av försäkringsprogram 2019

Styrelsen beslutade i enlighet med förslaget.

11 Val av ombud till stämma Göteborgs Tekniska College AB

Styrelsen beslutade utse Håkan Eriksson till ombud.

12 Information "Purple rain"

Efter att Patrik Andersson givit en kort bakgrund till projektet lämnade Henrik Einarsson en nulägesrapport över detsamma.

13 Information insiktsmätning 2019

Kajsa Dahlsten lämnade en översiktlig redovisning av resultatet från genomförd mätning.

14 Information Mipim 2019

Andreas Göthberg lämnade en översiktlig information om Mipim och redovisade därefter utfallet från 2019 års medverkan.

15 Information arbetsprocess BRG:s verksamhetsstrategi 2020-2024

Styrelsen beslutade bordlägga punkten till nästa styrelsemöte.

16 Övriga frågor

Det antecknades att inga övriga frågor anmälts.

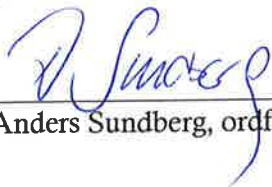


Vid protokollet:

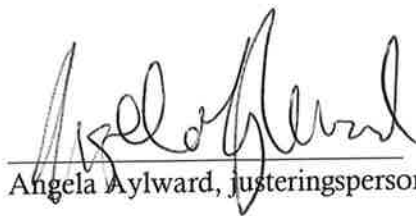


Svante Hjertén

Justeras:



Anders Sundberg, ordförande



Angela Aylward, justeringsperson

