

Måndagen den 10 juni 2019, kl. 13.00 – 16.40

Plats: Business Region Göteborg AB, Östra Hamngatan 5

Närvarande:	Anders Sundberg	Ordförande	
	Lennart Olsson	1:e vice ordförande	
	Angela Aylward	2:e vice ordförande	(§§ 1- 14)
	Håkan Eriksson	Ledamot	
	Olov Langenius	Ledamot	
	Bengt Forsling	Ledamot	
	Stefan Gustafsson	Ledamot	
	Patrik Andersson	VD	
	Eva-Lena Albihn	Vice VD	
	Andreas Göthberg	BRG	(§ 7)
	Erik Behm	BRG	(§ 10)
	Henrik Einarsson	”	”
	Iris Öhrn	”	(§ 13)
	Maria Strömberg	”	(§ 15)
	Karin Eriksson	”	(§ 13)
	Roland Adrell	Sekreterare	
Ej närv:	Marith Hesse	Ledamot	
	Boris Leimar	”	

1 Sammanträdet öppnas

Ordförande öppnade sammanträdet.

2 Val av protokolljusterare

Angela Aylward utsågs att jämte ordföranden justera protokollet. Håkan Eriksson utsågs att justera punkterna 14 – 17.



BUSINESS REGION
GÖTEBORG

Handwritten signatures in blue ink.

3 Föregående mötesprotokoll

Föregående mötesprotokoll lades med godkännande till handlingarna.

4 Anmälan om jäv, information Geely etableringen

Konstaterades att inget jäv förelåg.

Härefter lämnade Patrik Andersson en rapport om den massmediebevakning som förekommit i anledning av Geelys etablering.

5 Beslut Kompetensförsörjningsplan för in i det Näringslivsstrategiska programmet

Eva-Lena Albihn föredrog en rapport.

Styrelsen beslutade att kompetensförsörjningsplanen ska övergå till det näringslivsstrategiska programmet och dess handlingsplan för kompetensförsörjning.

Ett underlag för föredragningen bilägges protokollet.

6 Beslut finansiering 2019 Sahlgrenska Science Park

Patrik Andersson redogjorde för en i förväg utsänd handling.

Styrelsen beslutade att

1. Ställa sig bakom etableringen av samverkansarenan i Sahlgrenska Science Park AB.
2. Hemställa till Göteborgs Stad om breddad ägarfinansiering genom ett ovillkorat aktieägartillskott om 760 tkr årligen fr.o.m. verksamhetsåret 2019.
3. Beslutet justeras omgående och översänds till Göteborgs Stadshus och Göteborgs Stad för vidare hantering.

Ett underlag för föredragningen bilägges protokollet.



7 Beslut deltagande på MIPIM 2020/2021

Andreas Göthberg redogjorde den i förväg utsända uppföljningsrapporten.

Styrelsen beslutade att

- Godkänna uppföljningsrapporten och förklarar uppdraget slutfört
- BRG ska delta på MIPIM-mässan år 2020 och 2021.
- BRG ska projektleda stadens närvaro på MIPIM samma period.
- Godkänna "Förslag på medverkande från Göteborgs Stad" enligt bifogad uppföljningsrapport.

8 Beslut nytt ägardirektiv Johanneberg Science Park

Patrik Andersson redogjorde för en i förväg utsänd handling.

Styrelsen beslutade att godkänna förslaget till ägardirektiv för Johanneberg Science Park AB och överlämna ärendet till kommunfullmäktige för slutligt ställningstagande.

9 Beslut nytt ägardirektiv Lindholmen Science Park

Patrik Andersson redogjorde för en i förväg utsänd handling.

Styrelsen beslutade att godkänna förslaget till ägardirektiv för Lindholmen Science Park och överlämna ärendet till kommunfullmäktige för slutligt ställningstagande.

10 Beslut ägardialog Stadshus

- Utvecklingen inom Life Science
- Artificiell intelligens och Göteborg
- Makroekonomisk utveckling



Styrelsen beslutade att lämna ärendet vidare till Göteborgs Stadshus AB i enlighet med handlingsplan från ägardialogen. Beslutet justeras omedelbart.

- 11 Slutrapportering uppdrag ”Kartläggning fiskerinäringen”**
Ärendet utgår och kommer att behandlas vid nästa sammanträde.
- 12 Information om styrande dokument av särskild vikt.**
Patrik Andersson informerade.
Ett underlag för föredragningen bilägges protokollet.
- 13 Information arbetsprocess BRGs verksamhetsstrategi 2020 – 2023**
Karin Eriksson och Patrik Andersson informerade.
Ett underlag för föredragningen bilägges protokollet.
- 14 Information – fördjupad uppföljning arbetsmiljö – SAM styrelsenivå 2020.**
Patrik Andersson informerade.
Ett underlag för föredragningen bilägges protokollet.
- 15 Information Elstad**
Maria Strömberg informerade.
Ett underlag för föredragningen bilägges protokollet.



16 Näringslivs/företagsklimat


Olov Langenius redogjorde för frågor kring näringslivs/företagsklimat och vad som kan behövas för att förbättra intrycket av Göteborgsregionen.

Styrelsen uppdrog åt vd att komma med konkreta förslag i frågan samt att återkomma vid höstens strategimöte.

17 Övriga frågor

- Nästa presidiummöte är den 12 augusti 2019. Styrelsemöte den 26 augusti 2019.
- Strategimöte och styrelsemöte den 23 september 2019.

Vid protokollet:

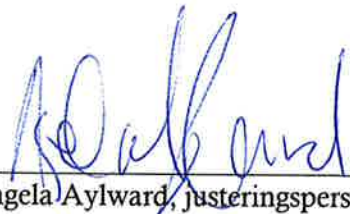


Roland Adrell


Justeras:



Anders Sundberg, ordförande



Angela Aylward, justeringsperson



Håkan Eriksson (§§ 15 – 17)
Justeringsperson



BUSINESS REGION
GÖTEBORG