

**Måndagen den 26 augusti 2019, kl. 13.00 – 15.45**

**Plats: Business Region Göteborg AB, Östra Hamngatan 5**

<b>Närvarande:</b> Anders Sundberg	Ordförande	
Lennart Olsson	1:e vice ordförande	
Angela Aylward	2:e vice ordförande	
Håkan Eriksson	Ledamot	
Olov Langenius	Ledamot	
Bengt Forsling	Ledamot	
Stefan Gustafsson	Ledamot	(§§ 1-12)
Boris Leimar	Ledamot	(§§ 6 - 13)
Per Österström	BRG	(§ 8)
Pia Areblad	BRG	(§ 9)
Kaisa Dahlsten	BRG	(§ 10)
Patrik Andersson	VD	
Eva-Lena Albihn	Vice VD	
Roland Adrell	Sekreterare	

**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 med tillägget att § 7 kompletteras med att BRG:s medverkan förutsätter att andra relevanta kommunala aktörer aktivt medverkar. I enlighet med tjänsteutlåtandet.

**4 Anmälan om jäv**

Konstaterades att inget jäv förelåg.

**5 Uppföljning ekonomi/verksamhet 2019-07-31**

Patrik Andersson föredrog en rapport.

Ett underlag för föredragningen bilägges protokollet.

**6 Beslut finansiering 2019 Johanneberg Science Park**

Patrik Andersson redogjorde för en i förväg utsänd handling.

Styrelsen beslutade att

Styrelsen ger vd i uppdrag att verka för att JSP avslutar Celsius 2.0 till lägsta möjliga kostnad. I det fall någon annan delägare eller part vill ha ytterligare rapporter eller arbete genomfört så får den intressenten också bära kostnaden för detta.

BRG:s styrelse ska verka för att ta hela nedläggningskostnaden i det fall ingen annan part vill ta del av projektet eftersom uppdraget ursprungligen är beställt av Göteborgs stad.

Det är BRG:s styrelses uppfattning att det är viktigt gentemot näringslivet att visa på handlingskraft och ansvar samt följa överenskommelser samt verka för ett bättre näringslivsklimat i regionen.

Styrelsen vill se vad som framkommit i Celsius 2.0, samt vilka kostnader som projektet dragit under 2019 för att få full förståelse för konsekvenserna.



Vd ges i uppdrag att efter avslutade dialoger enligt ovan, återkomma till styrelsen för slutligt beslut om ekonomisk ersättning.

Ett underlag för föredragningen bilägges protokollet.

**7 Information MIPIM 2020/2021**

Patrik Andersson redogjorde för en i förväg utsänd handling.

Styrelsen diskuterade frågan.

**8 Beslut Fiskerinäringen**

Per Österström redogjorde för en i förväg utsänd handling.

Styrelsen beslutade att

- Förklara uppdraget slutfört genom att ha utsett en tjänsteperson till Fiskekommunerna med insatser inom befintlig ram.
- Förklara uppdraget slutfört genom att fastställa rapporten rörande fiskenäringens utveckling, omfattning samt bedömd utveckling.
- Lämna ärendet vidare till staden för vidare hantering.

**9 Uppföljning Näringslivsstrategiska programmet inkl. nollmätning**

Pia Areblad lämnade en lägesrapport avseende det Näringslivspolitiska programmet inklusive nollmätning.

Ett underlag för föredragningen bilägges protokollet.

**10 Avrapportering Företagsklimatet**

Kajsa Dahlsten lämnade en lägesrapport avseende företagsklimatet utifrån det uppdrag som styrelsen gav vd vid sammanträdet den 10 juni 2019.

Ett underlag för föredragningen bilägges protokollet.

**11 Strategidag BRGs styrelse den 23 september**

Anders Sundberg och Patrik Andersson informerade och inhämtade styrelsens synpunkter.

Ett program kommer att distribueras till styrelsen i god tid.

**12 Ägardialog Göteborg stadshus AB/Business Region Göteborg AB**

Patrik Andersson lämnade en bakgrund till den ägardialog som ska äga rum den 16 september 2019.

Ett presentationsmaterial kommer att tas fram till styrelsen för att lämna synpunkter på.

**13 Dialog med Besöksnäringens forum/investeringar Liseberg**

Patrik Andersson informerade.


Ett underlag för föredragningen bilägges protokollet.

**Övriga frågor**

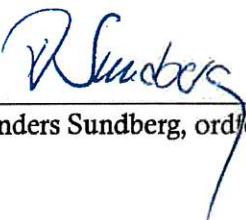
1. Patrik Andersson redogjorde för massmediebevakningen av "Purple Rain"
2. Tidpunkten för oktober- och decembersammanträdena har reviderats.
3. Patrik Andersson redogjorde för BRG:s interna representationsregler.

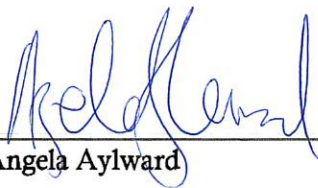


Vid protokollet:

  
\_\_\_\_\_  
Roland Adrell

Justeras:

  
\_\_\_\_\_  
Anders Sundberg, ordförande

  
\_\_\_\_\_  
Angela Aylward

