

Tisdagen den 29 oktober 2019, kl. 08.30 – 12.05

Plats: Business Region Göteborg AB, Östra Hamngatan 5

Närvarande: Anders Sundberg	Ordförande
Lennart Olsson	1:e vice ordförande
Bengt Forsling	Ledamot
Håkan Eriksson	Ledamot
Olov Langenius	Ledamot
Stefan Gustafsson	Ledamot
Boris Leimar	Ledamot
Helena Söderbäck	Förbundsdirektör GR (§ 8)
Annelie Wignell	BRG (§ 9)
Pia Areblad	BRG (§ 10)
Ulrike Firniss	BRG (§ 11)
Patrik Andersson	VD
Eva-Lena Albihn	Vice VD
Roland Adrell	Sekreterare

1 Sammanträdet öppnas

Ordförande öppnade sammanträdet.

2 Val av protokolljusterare

Lennart Olsson utsågs att jämte ordföranden justera protokollet.

3 Föregående mötesprotokoll

Föregående mötesprotokoll lades med godkännande till handlingarna.



4 Anmälan om jäv

Konstaterades att inget jäv förelåg.

5 Information ekonomirapport 2019-09-30

Patrik Andersson föredrog en rapport.

Ett underlag för föredragningen bilägges protokollet.

6 Beslut om finansiering 2019 Johanneberg Science Park

Patrik Andersson redogjorde för en i förväg utsänd handling.

Styrelsen beslutade bevilja ekonomisk ersättning till Johanneberg Science Park AB med upp till 971 069 kr för 2019.

Beslutet föregicks av en principdiskussion där viss kritik framfördes mot hur budgetärendet hanterats i kommunen.

Styrelsens beslut tas mot bakgrund av att det är viktigt för Göteborg och BRG att ta ett ansvar gentemot de näringslivspartners som är delägare i JSP och att BRG ska verka för att näringslivets förtroende för Göteborg ska förbättras.

Ett underlag för föredragningen bilägges protokollet.

7 Beslut finansiering 2019 Sahlgrenska Science Park

Ärendet utgår och behandlas vid nästa styrelsemöte den 6 december.

8 GR och BRG samverkan

Helena Söderbäck och Patrik Andersson redogjorde för det samarbete som löper mellan GR och BRG.

Ett underlag bilägges protokollet



9 Information riskhanteringsprocessen

Anneli Wignell redogjorde för BRG:s arbete med riskhantering.

Ett underlag bilägges protokollet.

10 Information Näringslivsstrategiska programmet

Pia Areblad redogjorde för en i förväg utsänd handling.

Ett underlag för föredragningen bilägges protokollet.

11 Information Baden Württemberg besök

Ulrike Firniss gav en rapport.

Ett underlag för föredragningen bilägges protokollet.

12 Information Climate change awareness Convention och Transformation leadership

Olof Langenius lämnade en information .

Ett underlag bilägges protokollet.

13 Principdiskussion bisysslor

Patrik Andersson redogjorde för en i förväg utsänd handling.

Styrelsen diskuterade frågan.

Ett underlag för föredragningen/diskussionen bilägges protokollet.



14 Mötestider för 2020

VD föredrog ett förslag enligt följande:

Måndag 10 februari kl.12.00-19.00
*(Fastställande av årsredovisning o årsrapport,
fastställande av granskningsredogörelse, samt ev kompletteringsbudget)
(Ägardialogmöte med styrelserepresentanter i delägda bolag)*

Måndag 2 mars kl.13.00-16.30
(Årsstämma och konstituerande styrelsemöte)

Måndag-tisdag 20-21 april Strategidagar
*(Fastställande av delårsbokslut mars o UR1,
Fastställande av styrelsens arbetsordning o delegationsordn)*

Måndag 8 juni kl 13.00-16.30

Måndag 24 augusti kl 13.00-16.30

Måndag 21 september kl. 13.00-16.30
*(Fastställande av delårsbokslut aug o UR2)
(Fastställande av inriktningsdokument)*

Måndag 26 oktober kl.13.00-16.30
(Fastställande av VP och budget)

Måndag 14 december kl.13.00-16.30

(Vd återkommer med ett reviderat förslag till styrelsen för beslut)

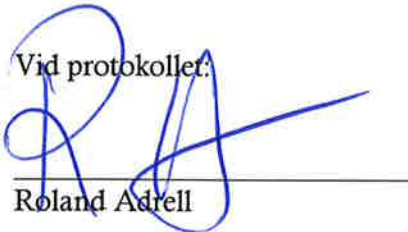


15 Övriga frågor

1.SOIC

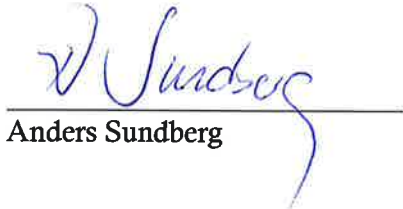
Patrik Andersson lämnade en lägesrapport avseende samarbetet mellan Stiftelsen SOIC och Greencarrier.

Vid protokoll:



Roland Adrell

Justeras:



Anders Sundberg



Lennart Olsson

