

Fredagen den 6 december 2019, kl. 08.30 – 12.00

Plats: Business Region Göteborg AB, Östra Hamngatan 5

Närvarande: Lennart Olsson	1:e vice ordförande
Angela Aylward	Ledamot
Håkan Eriksson	Ledamot
Olov Langenius	Ledamot (per telefon)
Marith Hesse	Ledamot
Boris Leimar	Ledamot
Helena L Nilsson	Västra Götalandsregionen (§6)
Annelie Wignell	BRG (§§ 7, 8)
Patrik Andersson	VD
Eva-Lena Albihn	Vice VD
Roland Adrell	Sekreterare
Pia Areblad	BRG (§ 13)
Hans Larsson	BRG (§ 13)

1 Sammanträdet öppnas

1:e vice 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 Anmälan om jäv

Konstaterades att inget jäv förelåg.

MAE RA

5 Utvärdering av vd

Lennart Olsson lämnade en bakgrund. Styrelsen diskuterade frågan inför presidiets möte. Under punkten lämnade Patrik Andersson och Eva-Lena Albihn sammanträdet.

6 Information Västra Götalandsregionen

Helena L Nilsson informerade om Regionsutvecklingsnämndens uppdrag.

Ett underlag för föredragningen bilägges protokollet.

7 Fastställande av budgetram 2020

Patrik Andersson och Anneli Wignell redogjorde för budget arbetet och presenterade ett förslag till budgetram för 2020.

Styrelsen beslutade att

1. Fastställa budgetram för 2020 med ett resultat om – 5 000 tkr
2. Ge vd i uppdrag att återkomma för beslut om verksamhets- och affärsplan senast februari 2020.
3. Utifrån förslag från presidiet, ge vd i uppdrag att redogöra för hur, givet stadens budget 2020, bolagets insatser för näringslivets affärsmöjligheter och innovationsprocesser tar utgångspunkt i Agenda 2030-målen samt utreda hur bolaget kan operationalisera ”hållbar tillväxt”, enligt detsamma.

Ett underlag för föredragningen bilägges protokollet.

8 Beslut finansiering Almi Företagspartner Väst AB 2020

Patrik Andersson föredrog ärendet och lämnade en bakgrund till BRG:s engagemang.

AA PO RL



Styrelsen beslutade om anslag för 2020 om 6 159 603 kr till Almi Företagspartner Väst AB.

Vd ges i uppdrag att bjuda in Almi Västs Vd till ett kommande sammanträde.

Ett underlag bilägges protokollet

9 Beslut Sahlgrenska Science Park

Patrik Andersson föredrog ärendet och lämnade en bakgrund.

Styrelsen beslutade att

1. Komplettera tidigare styrelsebeslut i BRG 2019-06-10 § 6, att hemställa till sin ägare om att få lov att lämna aktieägartillskott till Sahlgrenska Science Park med ytterligare 760 tkr, med ändringen, att finansieringen hanteras inom BRG:s ordinarie budgetram.
2. Att beslutet justeras omgående och tillsänds Göteborgs Stadshus för vidare hantering inför beslut i kommunfullmäktige. Detta beslut kompletterar tidigare styrelsebeslut i BRG 2019-06-10 §6.

Ett underlag bilägges protokollet.

10 Beslut lokal anvisning - bisysslor

Patrik Andersson redogjorde för ärendet och lämnade en bakgrund.

Styrelsen beslutade att anta förslaget till förtydliganden i BRG:s Lokala anvisning - bisysslor, och att dessa ska gälla med omedelbar verkan.

Ett underlag för föredragningen bilägges protokollet.

11 Information ekonomirapport 2019-10-31

Patrik Andersson informerade.

AAH KB ML



Ett underlag för föredragningen bilägges protokollet.

12 Information ägarstyrning minoritetsägda bolag

Patrik Andersson lämnade en information.

Styrelsen diskuterade frågan.

Ett underlag bilägges protokollet.

13 Handlingsplaner Näringslivsstrategiskt program

Pia Areblad och Hans Larsson redogjorde för ärendet.

Styrelsen beslutade att

1. Göteborgs stads handlingsplan 1 juli 2019 – 31 december 2021 för genomförande av Göteborgs stads näringslivsstrategiska program 2018 – 2035 godkänns och överlämnas för beslut till respektive nämnd/styrelse som har delansvar i *Handlingsplan 1 juli 2019 – 31 december 2021 för genomförande av Göteborgs Stads näringslivsstrategiska program 2018 – 2035.*
2. Kommunfullmäktiges uppdrag till Business Region Göteborg AB (BRG) att ta fram en första handlingsplan för genomförande av *Göteborgs Stads näringslivsstrategiska program 2018 – 2035* har genomförts för fem av sex strategiska områden. Område tre; *infrastruktur och tillgänglighet* har presenterats för BRG:s styrelse vid decembersammanträdet. Uppdraget kan därefter förklaras slutfört i sin helhet.

Ett underlag för föredragningen bilägges protokollet.

14 Fastställande av mötesdatum 2020

VD föredrog ett förslag enligt följande:

Måndag 10 februari

kl.12.00-19.00

(Fastställande av årsredovisning o årsrapport,

AF de RL



BUSINESS REGION
GÖTEBORG

fastställande av granskningsredogörelse)

(Ägardialogmöte med styrelserepresentanter i delägda bolag)

(Fastställande av VP)

Måndag 2 mars kl.13.00-16.30

(Årsstämma och konstituerande styrelsemöte)

Torsdag - fredag 16-17 april

Strategidag 16 april, styrelsemöte 17 april Strategidagar

(Fastställande av uppföljningsrapport)

Fastställande av styrelsens arbetsordning o delegationsordn)

Måndag 15 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 och Uppföljningsrapport)

(Fastställande av inriktningsdokument)

Måndag 26 oktober kl.13.00-16.30

Måndag 14 december kl.13.00-16.30

(Fastställande budget)

Styrelsen beslutade att fastställa sammanträdesdatum enligt förslag.

15 ÖVRIGA FRÅGOR

1. Johanneberg Science Park

Patrik Andersson informerade.

Alf de

2. *Brew House*

Patrik Andersson informerade.

3. *Kinafrågan*

Patrik Andersson informerade.

16 Avslutning


1:a vice ordförande avslutade mötet och tackade styrelsen och anställda för ett väl genomfört år och önskade alla en God Jul.

Vid protokollet:

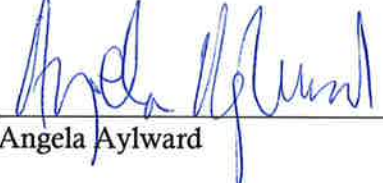


Roland Adrell

Justeras:



Lennart Olsson



Angela Aylward

