

Tid: Måndagen den 13 juni 2016, kl. 13.00 – 16.00

Plats: Sahlgrenska rummet, Business Region Göteborg

Närvarande:	David Ljung	Ordförande	
	Eva Ternegren	Första vice ordförande	
	Axel Josefson	Andre vice ordförande	
	Hans Rothenberg	Ledamot	
	Stefan Svensson	"	
	Marie Östh Karlsson	"	
	Peter Lindh	"	
	Lennart Olsson	"	
	Patrik Andersson	Verkställande direktör	
	Eva-Lena Albihn	Vice vd	
	Roland Adrell	Sekreterare	
	Andreas Göthberg	BRG	§ 8
	Anna-Lena Johansson	BRG	§ 10

§ 1 Sammanträdes öppnas
David Ljung öppnade sammanträdet.

§ 2 Val av protokolljusterare
Att jämte ordföranden justera dagens protokoll utsågs Axel Josefson.

§ 3 Föregående mötesprotokoll
Föregående mötesprotokoll lades med godkännande till handlingarna.

§ 4 Beslut – Modell för ägarfrågor i minoritetsägda bolag
Patrik Andersson redogjorde för ett i förväg utsänt tjänsteutlåtande.

Ett underlag för föredragningen biläggs protokollet.

Styrelsen beslutade att anta den "modell för ägarstyrning i minoritetsägda bolag" som redogörs för i tjänsteutlåtandet. Styrelsen justerade ärendet omedelbart.

§ 5 Styrelsens mål- och inriktningsdokument 2017

David Ljung föredrog Mål- och inriktningsdokument Göteborgs Stads budget 2017 med särskild relevans på BRG. Härfter diskuterade styrelsen frågan.

Ett underlag för föredragningen bilägges protokollet.

Styrelsen beslutade att uppdra åt David Ljung att ta fram ett utkast till mål- och inriktningsdokument 2017 för beslut i styrelsen den 22 augusti.

§ 6 Yttrande kring rekommendation från Granskningsrapporten

Patrik Andersson redogjorde för en i förväg utsänd handling.

Ett underlag för föredragningen bilägges protokollet.

Styrelsen beslutade att ställa sig bakom det förslagna yttrandet.

§ 7 Företagsklimat (INSIKT 2016 och Svenskt Näringsliv)

Patrik Andersson redogjorde för en i förväg utsänd handling. Styrelsen diskuterade frågan.

Ett underlag för föredragningen bilägges protokollet.

§ 8 Uppföljning – BRGs medverkan vid MIPIM

Andreas Göthberg sammanfattade BRGs medverkan vid MIPIM 2016.

Ett underlag för föredragningen bilägges protokollet.



- § 9 Remisser 20160101 – 20160531**
Patrik Andersson redogjorde för en sammanställning av ingivna remisser.

Ett underlag för föredragningen biläggs protokollet.

- § 10 Presentation av Företagsutveckling**
Anna-Lena Johansson presenterade verksamhetsområdet Företagsutveckling.

Ett underlag för föredragningen biläggs protokollet.

- § 11 BRGs strategidagar**
David Ljung redogjorde för programmet för BRGs styrelses strategidagar den 22 – 23 augusti.

Följande poster bör behandlas;

- Långsiktig målbild och näringsutveckling
- Struktur näringslivsdialog
- Ägardirektiv
- Näringslivsstrategisk plan
- Samarbete med GR (+VRG)
- Stadens EU-arbeten

- § 12 Aktuell näringslivsinformation**
Patrik Andersson rapporterade om följande:

- Automotive etablering
- RISE huvudkontor
- CEVT/Geelys huvudkontor
- SOIC
- Stampens rekonstruktion
- Park Lane ljudmätning m.m.



§ 13

Övriga frågor


Marie Östh Karlsson aktualiserade frågan om Mölndals delaktighet i projekt Nord Ost.

Som ovan



Roland Adrell

Justeras



David Ljung



Axel Josefson

