**Måndagen den 10 februari 2020, kl. 13.00 – 15.50**

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

**Närvarande:** Anders Sundberg Ordförande
Lennart Olsson 1:e vice ordförande
Angela Aylward 2:e vice ordförande
Bengt Forsling Ledamot
Håkan Eriksson Ledamot
Olov Langenius Ledamot
Stefan Gustafsson Ledamot
Marith Hesse Ledamot
Boris Leimar Ledamot
Patrik Andersson VD
Eva-Lena Albihn Vice VD
Roland Adrell Sekreterare
Jesper Wigh Sakkunnigt bitr., Göteborgs Stadsrevision (§ 7)
Susanne Zetterberg Jensen Lekmannarevisor (§ 7)
Alf Landervik Lekmannarevisor (§ 7)
Pia Areblad BRG (§ 14)

# Sammanträdet öppnas

Anders Sundberg öppnade sammanträdet.

# Val av protokolljusterare

Angela Aylward utsågs att jämte ordföranden justera protokollet.

# Föregående mötesprotokoll

Föregående mötesprotokoll lades med godkännande till handlingarna.

# Anmälan om jäv

Konstaterades att inget jäv förelåg.

# Fastställande av årsrapport

Patrik Andersson föredrog årsrapporten.

Styrelsen beslutade att fastställa årsrapport 2019, inkl. personaldata.

Ett underlag för föredragningen bilägges protokollet.

# Fastställande av årsredovisning 2019

Patrik Andersson föredrog årsredovisning 2019.

Ett underlag för föredragningen bilägges protokollet.

Styrelsen beslutade att fastställa Årsredovisning 2019.

# Fastställande av Granskningsredogörelse 2019

Susanne Zetterberg Jensen, Alf Landervik och Jesper Wigh föredrog lekmannarevisorernas granskningsredogörelse 2019.

Ett underlag för föredragningen bilägges protokollet.

Styrelsen beslutade att anteckna granskningsredogörelsen 2019.

# Beslut om bidrag 2020

Patrik Andersson föredrog ett tjänsteutlåtande.

Ett underlag för föredragningen bilägges protokollet.

Styrelsen beslutade att

1. BRG ska utge ett verksamhetsbidrag om 2 170 000 kr till Brew House Ideell Förening, och att
2. BRG ska utge ett verksamhetsbidrag om 360 000 kr till Ung Företagsamhet Göteborgsregionen.

**Fastställande av Verksamhetsplan 2020 inkl. detaljbudget**

Patrik Andersson föredrog Verksamhetsplan 2020 inklusive detaljbudget.

Ett underlag för föredragningen bilägges protokollet.

Styrelsen beslutade att fastställa verksamhetsplan 2020 inkl. detaljbudget.

**Fastställande av riskbild och intern kontrollplan 2020**

Patrik Andersson föredrog ett tjänsteutlåtande.

Ett underlag för föredragningen bilägges protokollet.

Styrelsen beslutade att fastställa samlad riskbild och intern kontrollplan för 2020.

**Minoritetsägda bolag**

1. Val av ombud till årsstämman 2020

Styrelsen utsåg följande

Lindholmen Science Park AB Lennart Olsson

Johanneberg Science Park AB Olov Langenius

Sahlgrenska Science Park AB Stefan Gustafsson

Göteborgs Tekniska College AB Bengt Forsling

Almi Företagspartner Väst AB Håkan Eriksson

1. Nomineringar av styrelseledamöter inför årsstämma 2020

Styrelsen nominerade följande personer

Sahlgrenska Science Park Hans Rothenberg

Almi Företagspartner Väst AB samt

Almi Invest i Västsverige AB David Ljung

1. Agenda ägardialog

Patrik Andersson lämnade en bakgrund till eftermiddagens ägardialoger och föredrog en ”sammanfattning av väsentligheter utifrån ägarstyrning av de delägda bolagen” samt ”inspel till kommande ägardialoger med övriga ägare av de delägda bolagen” liksom ”Årshjul för ägarstyrning”.

Handlingen bilägges protokollet.

**Förslag på förlängd svarstid till Stadshus AB gällande handlingsplan från ägardialog**

Patrik Andersson föredrog ett tjänsteutlåtande.

Ett underlag för föredragningen bilägges protokollet.

Styrelsen beslutade att hos Göteborgs stadshus AB begära förlängd svarstid inom området ”markberedskap” så att det kan behandlas på BRG:s styrelsemöte i juni samt att även begära förlängd svarstid vad gäller området ”översikt hur andra städer arbetar” så att det kan behandlas på BRG:s styrelsemöte i april.

**Information nytt ägardirektiv**

Patrik Andersson redogjorde ägardirektivs process.

Ett underlag för föredragningen bilägges protokollet.

**Information Näringslivsstrategiska programmet**

Pia Areblad lämnade en lägesrapport.

Ett underlag för föredragningen bilägges protokollet.

# Övriga frågor

Patrik Andersson rapporterade om följande.

1. Baden Württenberg har bjudit in BRG 13 – 15 maj. Bra om några styrelseledamöter kan delta.
2. En ledningsförändring har genomförts i BRG.

Olov Langenius lyfte frågan om att införa någon form av ”rate card” för BRG.

Styrelsen diskuterade frågan och uppdrog åt Patrik Andersson att återkomma till styrelsen i fråga.

**Avslutning**

Ordförande avslutade sammanträdet.

Vid protokollet:

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

Justeras:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
Anders Sundberg Angela Aylward