

**Tid:** Måndagen den 28 september 2015, kl. 13.00 – 16.10

**Plats:** Sahlgrenska rummet, Business Region Göteborg

<b>Närvarande:</b>	Leif Pagrotsky	Ordförande
	Eva Ternegren	Första vice ordförande
	Axel Josefson	Andra vice ordförande
	Hans Rothenberg	Ledamot
	Eva Ternegren	"
	Axel Josefsson	"
	Marie Östh Karlsson	"
	Stefan Svensson	"
	Miguel Odhner	" (§§ 1-5)
	Peter Lindh	"
	Lennart Olsson	
	Patrik Andersson	VD
	Eva-Lena Albihn	vice VD
	Roland Adrell	Sekreterare
	Peter Warda	BRG (§ 8)
	Peter Berggren	Göteborgs stadshus AB

**§ 1 Sammanträdes öppnas**

Leif Pagrotsky öppnade sammanträdet.

**§ 2 Val av protokolljusterare**

Att jämte ordföranden justera dagens protokoll utsågs Axel Josefsson.

**§ 3 Föregående mötesprotokoll**

Föregående mötesprotokoll lades med godkännande till handlingarna.

**§ 4 Fastställande Delårsbokslut per augusti 2015 samt Uppföljningsrapport 2**

Patrik Andersson och Eva-Lena Albihn föredrog de i förväg utsända handlingarna.

Styrelsen beslutade att fastställa Delårsbokslut per den 31 augusti 2015 samt Uppföljningsrapport 2.

Ett underlag för föredragningen bilägges protokollet.

**§ 5 Beslut Talent Attraction**

Patrik Andersson redogjorde för ett i förväg utsänt dokument.

Styrelsen beslutade att godkänna de planerade insatserna inom projektet Internationell Kompetens.

Ett underlag till föredragningen bilägges protokollet.

Styrelsen uttryckte vidare att frågan bör vidgas så att fler aspekter av regionens kompetensbehov beaktas.

**§ 6 Avstämning strategiplan 2016 – 2019**

Patrik Andersson redogjorde för en i förväg utsänd handling. Härfter diskuterade styrelsen dokumentet.

Styrelsen ska besluta om strategiplan 2016 – 2019 vid sammanträdet den 19 oktober 2015.

Ett underlag för föredragningen bilägges protokollet.

## **§ 7 Information EU-ansökningar**

Patrik Andersson redogjorde för ett i förväg utsänt dokument.

Frågan kommer att diskuteras närmare vid ett styrgruppsmöte den 3 november.

Ett underlag för föredragningen bilägges protokollet.

## **§ 8 Information Handelsanalys**

Peter Warda informerade kring ett i förväg utsänt dokument avseende handeln i Göteborgsregionen och Göteborgs stad.

Styrelsen diskuterade härefter frågan.

Ett underlag för föredragningen bilägges protokollet.

## **§ 9 Näringslivsklustret**

*Ägarrepresentant extra bolagsstämma Göteborgs Tekniska College*  
Patrik Andersson redogjorde för en utsänd handling.

Styrelsen utsåg Patrik Andersson att representera BRG:s aktier vid extra bolagsstämma med Göteborgs Tekniska College AB med uppdrag att rösta för att Henrik Ekelund utses till styrelseledamot i enlighet med kommunfullmäktiges beslut den 10 september 2015.

Ett underlag för föredragningen bilägges protokollet.



*Information/diskussion modell för ägarfrågor mm näringslivsklustret.*  
Patrik Andersson lämnade en bakgrund till frågan.

Härefter redovisade Peter Berggren för den modell som framtagits för ägarfrågor/ägardialog.

**§ 12 Övriga frågor**

Nästa styrelsemöte är den 19 oktober kl. 13.00.


Ägardialog (möte med GSAB) 2 november kl. 13 – 16.

Som ovan



Roland Adrell

Justeras



Leif Pagrotsky



Axel Josefsson