

Tid: Torsdagen den 13 augusti 2015, kl. 10.30 – 13.00

Plats: Sahlgrenska rummet, Business Region Göteborg

Närvarande:	Leif Pagrotsky	Ordförande
	Eva Ternegren	Första vice ordförande
	Axel Josefson	Andra vice ordförande
	Stefan Svensson	Ledamot
	Miguel Odhner	”
	Peter Lindh	”
	Lennart Olsson	
	Patrik Andersson	VD
	Roland Adrell	Sekreterare

§ 1 Sammanträdes öppnas

Leif Pagrotsky 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 Information Förstudie ”Talent Attraction”

Patrik Andersson redogjorde för ett i förväg utsänt dokument som innefattar en preliminär rapport och ett utkast till handlingsplan.

Handlingsplanen kommer att behandlas i BRG:s styrelse den 28 september 2015.

Ett underlag för föredragningen bilägges protokollet.

§ 5 Styrelsens mål- och inriktningsdokument 2016

Leif Pagrotsky redogjorde för Business Regions mål- och inriktningsdokument 20150831 – 20161231. Han hänvisade över till Göteborgs stads budget och den handling som tagits fram av Peter Lindh.

Härefter diskuterade styrelsen frågan.

Styrelsen beslutade att anta det dokument som Peter Lindh tagit fram med de kompletteringar som framkommit under sammanträdet. Styrelsen uppdrog åt Peter Lindh att komplettera dokumentet.

Ett underlag till föredragningen bilägges protokollet.

§ 6 Rådgivningsverksamhet BusinessCenter Västra Hisingen

Patrik Andersson redogjorde för den dialog som förevarit mellan BRG och SDN Västra Hisingen.

Ett underlag för föredragningen bilägges protokollet.

Styrelsen beslutade att godkänna de planerade rådgivningsinsatserna på Västra Hisingen.

§ 7 Yttrande kring rekommendation från Granskningsrapporten

Patrik Andersson redogjorde för en Lekmannarevisorernas granskningsredogörelse.

Styrelsen beslutade att uppdra åt VD att upprätta en arkivförteckning under hösten 2015.

§ 8 Förlängt styrelsemöte hösten 2015

Styrelsen beslutade att uppdra åt presidiet att ta fram förslag till tider under november för ett extra (förlängt) styrelsesammanträde.

§ 9 Information statliga myndigheter och verk

Patrik Andersson informerade om läget vad avser statliga myndigheter och verks etablering i Göteborgsregionen och det arbete som försiggår på BRG.

§ 10 Uppföljning Volvo Ocean Race

Patrik Andersson redogjorde för uppföljningen av Volvo Ocean Race och de seminarier och aktiviteter som BRG deltog i.

§ 11 ”Framgångsrika innovationer/success stories”

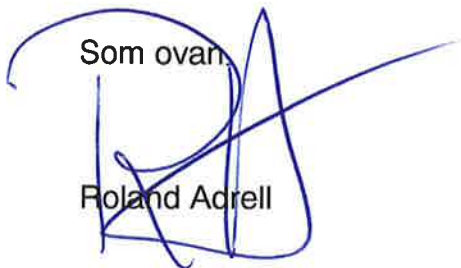
Patrik Andersson redogjorde övergripande för framgångsrika innovationer/success stories med bärighet på Göteborgsregionen.

Styrelsen ansåg frågan prioriterad och uppdrog åt Patrik Andersson att återkomma till frågan vid kommande styrelsesammanträde.

§ 12 Övriga frågor

1. På fråga från Axel Josefsson redogjorde Patrik Andersson för aktuella mätningar av företagsklimat.

2. Axel Josefsson aktualiserade frågan kring förändringar i konjunkturläget med avseende på de exporterande företagen i Göteborgsregionen.

Som ovan

Roland Adrell

Justeras


Leif Pagrotsky


Axel Josefsson