

Tid: Måndagen den 1 juni 2015, kl. 17.00 – 19.30

Plats: Sahlgrenska rummet, Business Region Göteborg

Närvarande:	Leif Pagrotsky	Ordförande
	Eva Ternegren	Första vice ordförande
	Axel Josefson	Andra vice ordförande
	Hans Rothenberg	Ledamot (§§ 1 – 6)
	Stefan Svensson	”
	Miguel Odhner	”
	Peter Lindh	”
	Patrik Andersson	VD
	Eva-Lena Albihn	Vice VD
	Roland Adrell	Sekreterare
	Andreas Göthberg	AO-chef BRG (§ 9)
	Peter Berggren	Göteborgs Stadshus AB

§ 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 Policy och riktlinjer för representation samt policy och riktlinjer för minnesgåva (gratifikation)

Patrik Andersson föredrog de av kommunfullmäktige antagna dokumenten.

Ett underlag för föredragningen biläggs protokollet.

Styrelsen beslutade att

1. upphäva befintlig "Policy och riktlinjer för representation",
2. fastställa ny "Policy och riktlinjer för representation" att gälla för BRG och
3. fastställa "Policy och riktlinjer för minnesgåva" att gälla för BRG.

§ 5 Medverkan på MIPIM

Patrik Andersson redogjorde för beslutsunderlaget.

Ett underlag för föredragningen bilägges protokollet.

Styrelsen fattade ett inriktningsbeslut om att BRG ska delta på MIPIM-mässan 2016 – 2017 samt att BRG ska projektleda stadens närvaro på MIPIM. Tvåårssatsningen förutsätter att även externa partners väljer att bli avtalspartners för en tvåårsperiod.

Styrelsen tryckte särskilt på att det ska finnas en tydlig strategi för stadens medverkan på MIPIM samt att en utvärdering ska göras efter varje år innefattande de evenemang som delegaterna deltar i.

§ 6 Slutrapport av uppdraget att skapa forum för kommunövergripande relationer i fråga om strategiska näringslivsfrågor

Andreas Göthberg föredrog rapporten.

Ett underlag för föredragningen bilägges protokollet.

Styrelsen beslutade

att godkänna rapporten samt

att översända den till Göteborgs stadshus AB för vidare dialog.

§ 7 Fusionsplan BRG/UNO

Patrik Andersson redogjorde för en bakgrund till ärendet. Härfter föredrog han fusionsplanen.

Ett underlag för föredragningen bilägges protokollet.

Styrelsen beslutade

att godkänna förslaget till fusionsplan och underteckna densamma

att godkänna och underteckna intyg om att samtliga aktieägare undertecknat fusionsplanen

att hemställa om att kommunfullmäktige tar ställning till förslag avseende fusion av dotterbolaget Utveckling Nordost AB till moderbolaget Business Region Göteborg AB samt

att ge VD i uppdrag att ansöka om tillstånd att verkställa fusionsplanen hos Bolagsverket

§ 8 Almi Invest Västsverige AB – förtida avveckling av fondprojekt för nyetablering av fond

Patrik Andersson föredrog tjänsteutlåtandet.

Ett underlag för föredragningen bilägges protokollet.

Styrelsen beslutade

att under förutsättning att åtgärden vederbörligen godkänns även av övriga offentliga finansiärer, ställa sig bakom att Almi Invest Sverige AB:s nuvarande fondprojekt (fond 1) avvecklas i förtid i syfte att frigöra fondens överskottslikviditet till nyinvesteringsfond genom etablering av ny fond (fond 2)

att ställa sig bakom att BRG:s andel av de medel som för närvarande utgör överskottlikviditet i fond 1, används för delfinansiering av den nya fonden (fond 2) på samma villkor som gäller för BRG:s ursprungliga finansiering av fond 1

att ge VD i uppdrag att för BRG:s räkning vidta de verkställighetsåtgärder som kan krävas för att ALMI Invest Västsverige AB ska kunna avveckla fond 1 och etablera fond 2.

§ 9 BRG:s Business Centers 2015

Patrik Andersson föredrog tjänsteutlåtandet.

Ett underlag för föredragningen bilägges protokollet.

Styrelsen beslutade

att avvakta kommunfullmäktiges budgetbeslut innan styrelsen kan ta ställning till hur frågan långsiktigt kan lösas samt

att uppdra åt VD att ta fram konkreta förslag till hur BRG:s rådgivningsverksamhet på Västra Hisingen kan se ut.

§ 10 Rapport – översyn av utbildningsbehov (intern kontroll)

Patrik Andersson redogjorde för den översyn som gjorts i staden avseende utbildningsbehov kopplat till intern styrning och kontroll.

Ett underlag för föredragningen bilägges protokollet.

§ 11 Information om Näringslivsklustret

Patrik Andersson och Leif Pagrotsky lämnade en rapport kring Näringslivsklustret.

Ett underlag för föredragningen bilägges protokollet.

§ 12 Övriga frågor

1. Styrelsen mål- och inriktningsdokument

Styrelsen beslutade att avhålla ett extra styrelsesammanträde för att behandla styrelsen Mål- och Inriktningsbeslut den 13 augusti kl. 10 – 11.30.

Som ovan

Roland Adrell

Justeras

Leif Pagrotsky

Axel Josefson