

Tid: Måndagen den 22 augusti 2016, kl. 09.00 – 12.00

Plats: Aspenäs Herrgård, Lerum

Närvarande:	David Ljung	Ordförande	
	Eva Ternegren	Första vice ordförande	
	Axel Josefson	Andre vice ordförande	
	Hans Rothenberg	Ledamot	
	Stefan Svensson	"	
	Miguel Odhner	"	
	Marie Östh Karlsson	"	
	Peter Lindh	"	
	Lennart Olsson	"	
	Patrik Andersson	Verkställande direktör	
	Eva-Lena Albihn	Vice vd	
	Roland Adrell	Sekreterare	
	Anna-Lena Johansson	BRG	(§ 6)
	Maria Strömberg	BRG	(§ 8)

§ 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 Fastställande Styrelsens mål- och inriktningsdokument 2017

David Ljung redogjorde för en i förväg utsänd handling och den process som föregått

Ett underlag för föredragningen biläggs protokollet.



Styrelsen beslutade att anta dokumentet efter vissa justeringar.

§ 5 Fastställande av rapport – Uppföljning av medlemskap internationella organisationer

Patrik Andersson föredrog en i förväg utsänd handling.

Ett underlag för föredragningen bilägges protokollet.

Styrelsen beslutade att fastställa den sammanställning och utvärdering av de medlemskap som finns uppställda i rapporten. Styrelsen uppdrog vidare åt Patrik Andersson att något utveckla främst den text som berör Sweden China Trade Council och Swedish Indian Business Council.

§ 6 Beslut – samarbete mellan BRG – Arbetsmarknad och vuxenutbildning kring kompetensförsörjningsstrategi

Anna-Lena Johansson redogjorde för en i förväg utsänd handling.

Ett underlag för föredragningen bilägges protokollet.

Styrelsen beslutade att ge BRG i uppdrag att tillsammans med Nämnden för arbetsmarknad och vuxenutbildning (NAV) arbeta fram en kompetensförsörjningsstrategi och en arbets- och ansvarsfördelning enligt den föredragna handlingen.

§ 7 Information – flytt av BRGs verksamhet

Patrik Andersson redogjorde för en i förväg utsänd handling.

Ett underlag för föredragningen bilägges protokollet.

§ 8 Information – ”Processägaruppdrag Göteborg ska vara en hållbar innovationsstad med ökande jobbtillväxt”.

Maria Strömberg redogjorde för bakgrunden till uppdraget och förutsättningarna för detsamma.

Härefter diskuterade styrelsen frågan.

§ 9 Näringslivsklustret – Beslut ägaranvisning Almi Företagspartner i Väst AB

Patrik Andersson redogjorde för en i förväg utsänd handling.



Ett underlag för föredragningen biläggs protokollet.

Styrelsen beslutade att godkänna ägaranvisningen i enlighet med den föredragna handlingen.

Styrelsen uppdrog vidare åt vd att förbereda en strategisk diskussion rörande BRGs ägande i Almi Företagspartner Väst AB liksom gränssnittet mellan Almi och BRG, främst avseende rådgivning.

§ 10

Övriga frågor

Patrik Andersson informerade om följande.

- Mölndal och BRG har tagit upp kontakten avseende Utveckling i Nordost.
- Geelys huvudkontor
- Ostindiefararen

Som ovan


Roland Adrell

Justeras


David Ljung


Axel Josefson

