



BUSINESS REGION GÖTEBORG

KALLELSE

Styrelsemöte i Business Region Göteborg AB

Måndagen den 27 april 2015, kl.13.00-16.00

Plats: Sahlgrenska rummet, Business Region Göteborg

Ärende

1. Sammanträdet öppnas
2. Val av protokolljusterare
3. Föregående mötesprotokoll
4. Fastställande av Delårsbokslut mars 2015 samt uppföljningsrapport 1 (*Patrik/Eva-Lena, 30 min*)
5. Fastställande av reviderad Delegationsordning (*Patrik, 5 min*)
6. Fastställande av Finanspolicy och riktlinjer (*Patrik, 5 min*)
7. Fastställande Styrelsens arbetsordning 2015 inkl bilagor (*Leif/Patrik, 30 min*)
8. Beslut om EU-ansökningar: (*Maria Strömberg, Lars Bern, Per Österström, 60 min*)
 - Optimus: Mobility for Growth
 - Easier: Smart Cities (SCC1)
 - CCC-sbs: Creative Cross collaboration – boosting sustainable business
9. Beslut ang Business Centers (*Patrik, 10 min*)
10. Beslut ang ombud på Almi Företagspartners årsstämma (*Patrik, 5 min*)
11. Information Näringslivsklustret: (*Patrik, 20 min*)
 - City Airport
 - Sahlgrenska Science Park
 - Ägardialoger
12. Övriga frågor

Kallade:

Styrelseledamöter:

Leif Pagrotsky (s)

Hans Rothenberg (m)

Stefan Svensson (m)

Eva Ternegren (mp)

Axel Josefson (m)

Marie Östh Karlsson (s)

Miguel Odhner (s)

Peter Lindh (s)

Lennart Olsson (fp)

Verkställande direktör Patrik Andersson

Vice VD Eva-Lena Albihn

Sekreterare Roland Adrell

Välkomna!

Patrik Andersson