

Tid: Måndagen den 27 april 2015, kl. 13.00 – 15.55

Plats: Sahlgrenska rummet, Business Region Göteborg

Närvarande:	Leif Pagrotsky	Ordförande	
	Eva Ternegren	Första vice ordförande	
	Axel Josefson	Andra vice ordförande	
	Hans Rothenberg	Ledamot	(§ 1 – § 9, per tfn)
	Stefan Svensson	”	
	Marie Östh Karlsson	”	
	Miguel Odhner	”	(§ 4 – § 12)
	Peter Lindh	”	
	Lennart Olsson	”	
	Patrik Andersson	VD	
	Eva-Lena Albihn	Vice VD	
	Johan Lidén	Sekreterare	
	Maria Strömberg	BRG	(§ 9)
	Lars Bern	BRG	(§ 9)
	Per Österström	BRG	(§ 9)
	Felicia Hjort Liedman	Prao	

§ 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 Fastställande av delårsbokslut per 31 mars 2015 samt Uppföljningsrapport 1

Patrik Andersson och Eva-Lena Albihn föredrog delårsbokslut per 31 mars 2015 samt Uppföljningsrapport 1.

Ett underlag för föredragningen biläggs protokollet.

Styrelsen beslutade att fastställa delårsbokslut per 31 mars 2015 och Uppföljningsrapport 1 enligt förslag.

De fastställda dokumenten biläggs protokollet.

§ 5 Fastställande av reviderad delegationsordning

Patrik Andersson föredrog en reviderad delegationsordning.

Styrelsen beslutade att fastställa delegationsordningen enligt förslag.

Den fastställda delegationsordningen biläggs protokollet.



§ 6 Fastställande av Finanspolicy och riktlinjer

Patrik Andersson redogjorde för ärendets bakgrund och förslaget till beslut.

Styrelsen beslutade att upphäva de styrdokument som fastställts i BRG:s styrelse 2014-04-28 (Finanspolicy och finansiella riktlinjer för Göteborgs stad samt lokal anvisning). Vidare beslutade styrelsen att fastställa Finanspolicy och finansiella riktlinjer för Göteborgs stad 2015.

De fastställda handlingarna biläggs protokollet.

§ 7 Fastställande av styrelsens arbetsordning

Patrik Andersson redogjorde för de i förväg utsända handlingarna.

Styrelsen beslutade att fastställa arbetsordningen för 2015, inklusive bilagor, med mindre justeringar.

Styrelsen beslutade att ge VD i uppdrag att se över om arbetsordningen bör förtydligas ytterligare vad avser uppföljningen av dotter- och delägda bolag.

Den fastställda arbetsordningen för 2015 biläggs protokollet.



§ 8 **Beslut angående Business Centers**

Peter Lindh föredrog en i förväg utsänd handling.

Styrelsen beslutade att ge VD i uppdrag att undersöka möjligheten att finansiera BRG Business Centers under 2015 inom befintlig budget. Vidare uppdrog styrelsen åt VD att undersöka hur verksamheten inom BRG Business Centers kan utvecklas i samverkan med andra aktörer såsom stadsdelar, Nämnden för arbetsmarknad och vuxenutbildning samt aktörer från näringslivet.

§ 9 **Beslut om EU-ansökningar**

Maria Strömberg redogjorde för BRG:s arbete med EU-ansökningarna.

/Optimus Mobility for Growth

Per Österström redogjorde för projektets inriktning. Ett underlag för föredragningen biläggs protokollet.

/Easier: Smart Cities (SCC1)

Lars Bern redogjorde för projektets inriktning. Ett underlag för föredragningen biläggs protokollet.

/CCC-bsb: Creative Cross Collaboration – boosting sustainable business

Maria Strömberg redogjorde för projektets inriktning. Ett underlag för föredragningen biläggs protokollet.



Styrelsen beslutade att godkänna BRG:s deltagande i projekten enligt förslag.

§ 10 Beslut om ombud på Almi Företagspartners årsstämma

Då tidigare utsett ombud Eva Ternegren fått förhinder beslutade styrelsen att utse Peter Lindh till ombud för BRG på årsstämman i Almi företagspartner Väst AB.

§ 11 Information om Näringslivsklustret

/City Airport

Patrik Andersson lämnade en statusrapport avseende City Airport.

/Sahlgrenska Science Park

Patrik Andersson informerade om rekryteringsprocesserna vad avser ny styrelseordförande och ny VD.

/Ägardialoger

Patrik Andersson informerade om kommande ägardialog med Göteborgs Stadshus AB som äger rum den 2 november 2015.



§ 12 Övriga frågor

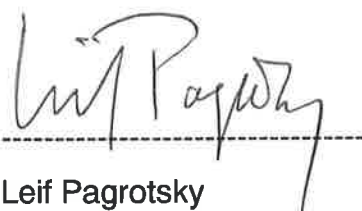
Styrelsen diskuterade en strategisk fråga.

Som ovan



Johan Lidén

Justeras



Leif Pagrotsky



Axel Josefson

