



**BUSINESS REGION
GÖTEBORG**

Tid: Torsdagen den 5 februari 2015, kl. 8.30 – 11.30

Plats: Sahlgrenska rummet, Business Region Göteborg

Närvarande:	Anneli Hulthén	Ordförande
	Leif Pagrotsky	Ledamot
	Paula Örn	”
	Eva Flyborg	”
	Eva Ternegren	”
	Stefan Svensson	”
	Patrik Andersson	VD
	Eva-Lena Albihn	Vice VD
	Roland Adrell	Sekreterare
	Lennart Ahlkvist	Lokalförsörjningsförvaltningen (§ 7)
	Peter Lind	Stadssekreterare
	Peter Håkansson	Göteborgs stadsrevision §§ 1-6
	Anders Hasslöf	”
	Gerhard Annvik	”
	Eshag Kia	”

§ 1 Sammanträdet öppnas
Anneli Hulthén öppnade sammanträdet.

§ 2 Val av protokolljusterare
Att jämte ordföranden justera dagens protokoll utsågs Stefan Svensson.

§ 3 Föregående mötesprotokoll
Föregående mötesprotokoll (nr 8) lades med godkännande till handlingarna.



**BUSINESS REGION
GÖTEBORG**

§ 4 Fastställande av Årsrapport 2014
Patrik Andersson föredrog årsrapporten för 2014.

Årsrapporten bilägges protokollet.

Styrelsen beslutade att fastställa årsrapporten i enlighet med förslag.

§ 5 Fastställande av årsredovisning 2014
Eva-Lena Albihn föredrog årsredovisningen för 2014.

Årsredovisningen bilägges protokollet.

Styrelsen beslutade att för egen del godkänna årsredovisningen samt att föreslå årsstämman att godkänna årsredovisningen med föreslagen resultatdisposition.

Styrelsen påpekade att årsredovisningen i några avseenden kunnat vara mer detaljerad och klagörande (gäller främst årets nedskrivningar). VD redogjorde för bakgrunden till nedskrivningarna.

§ 6 Fastställande av Granskningsredogörelse för 2014
Gerhard Annvik, Eshag Kia och Peter Håkansson redogjorde för den av kommunfullmäktige utsedda lekmannarevisorerna upprättade och godkända granskningsredogörelsen för 2014.

Styrelsen beslutade att anteckna granskningsredogörelsen för 2014.

Granskningsredogörelsen bilägges protokollet.



BUSINESS REGION GÖTEBORG

§ 7 **Flytt av BRG:s verksamhet till nya lokaler**

Patrik Andersson och Lennart Ahlkvist, Lokalförsörjningsförvaltningen, redogjorde för bakgrunden till flytten.

Ett underlag för föredragningen bilägges protokollet.

Styrelsen beslutade att uppdra åt VD att gå vidare med alternativ Lilla Bommen samt teckna hyresavtal avseende detta objekt i enlighet med kontraktsvillkoret i detta tjänsteutlåtande samt att uppdra åt VD att säga upp nuvarande hyreskontrakt i enlighet med bestämmelser i det avtalet (nuvarande hyresavtal löper ut 2015-06-30 med förlängningstid respektive uppsägningstid om 6 månader).

Styrelsen underströk att de merkostnader som det nya hyreskontraktet innebär ska tas inom befintlig ekonomisk ram.

§ 8 **AstraZeneca/BioVentureHub**

Patrik Andersson redogjorde för AstraZenecas satsning på en BioVentureHub och finansieringen av BRG:s medverkan.

Ett underlag för föredragningen bilägges protokollet.

Styrelsen beslutade att anslå 2,0 Mkr i syfte att möjliggöra garanterad finansiering och uppstart av AstraZeneca/BioVentureHub i enlighet med tjänsteutlåtande. Konsekvensen innebär att dessa 2 Mkr minskar det egna kapitalet med motsvarande belopp om bifall till tidigare gjord hemställan ej ges i kommunstyrelsen.



BUSINESS REGION GÖTEBORG

§ 9 BRG:s medverkan vid MIPIM 2015

Patrik Andersson föredrog ett i förväg utsänt förslag till BRG:s medverkan i MIPIM 2015.

Ett underlag för föredragningen bilägges protokollet.

Styrelsen beslutade att BRG ska medverka vid MIPIM 2015 i enlighet med förutsättningarna i tjänsteutlåtandet. Styrelsen beslutade att det nya presidiet ska avgöra vilka ledamöter som ska representera styrelsen.

§ 10 Fastställande av reviderade lokala anvisningar

Patrik Andersson redogjorde för ett i förväg utsänt förslag till policys, riktlinjer och styrdokument med reviderade lokala anvisningar.

Ett underlag för föredragningen bilägges protokollet.

Styrelsen beslutade att fastställa de reviderade lokala anvisningarna enligt förslag med det tillägget att det i rekryteringspolicyn ska framgå att BRG:s utgångspunkt är att anställningar som utgångspunkt ska vara heltidsanställningar.

§ 11 Information Näringslivsklustret

Patrik Andersson informerade kortfattat om läget vad avser Näringslivsklustret.

§ 12 Styrelsens politiska analys

Anneli Hulthén redogjorde för styrelsens analys våren 2015.



BUSINESS REGION GÖTEBORG

Ett underlag för föredragningen bilägges protokollet.

Styrelsen beslöt att ställa sig bakom analysen med vissa språkliga justeringar.

§ 13 Övriga frågor

1. Patrik Andersson redogjorde för läget vad avser City Airport.
2. Patrik Andersson redogjorde för den informationskampanj som uppmärksammats i media.

Som ovan

Roland Adrell

Justeras


Anneli Hulthén


Stefan Svensson