



**BUSINESS REGION
GÖTEBORG**

Tid: Måndagen den 12 januari 2015, kl. 19.30 - 20.30

Plats: Sahlgrenska Rummet, Business Region Göteborg

Närvarande:	Anneli Hulthén	Ordförande	
	Jonas Ransgård	Vice ordförande	(per telefon)
	Hans Rothenberg	Ledamot	
	Leif Pagrotsky	"	(per telefon)
	Eva Flyborg	"	(per telefon)
	Anna-Lena Hölberg	"	(per telefon)
	Eva Ternegren	"	
	Stefan Svensson	"	(per telefon)
	Patrik Andersson	VD	
	Roland Adrell	Sekreterare	
	Kenny Genborg	Presschef BRG	

§ 1 Sammanträdet öppnas
Anneli Hulthén öppnade sammanträdet.

§ 2 Val av protokolljusterare
Att jämte ordföranden justera dagens protokoll utsågs Jonas Ransgård.

§ 3 Cityflygplatsen i Göteborg AB
Patrik Andersson och Kenny Genborg lämnade en lägesrapport.

Ett underlag för föredragningen har varit utsänd till styrelsen.

Styrelsen i BRG beslutade att acceptera Swedavias bud att lösa in BRG:s aktiepost i Cityflygplatsen i Göteborg AB till en köpeskilling om 1 kr och att uppdra åt Anneli Hulthén och Patrik Andersson att underteckna vederbörligt aktieöverlåtelseavtal. Beslutet ska omedelbart justeras.



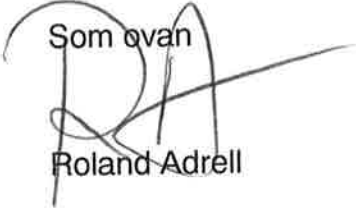
BUSINESS REGION GÖTEBORG

Styrelsen beslutade vidare att BRG:s representanter i Cityflygplatsen i Göteborg AB ska entledigas och att meddelande härom ska inges till Bolagsverket.

Styrelsen beslutade vidare att uppdra åt vd att noggrant följa utvecklingen vad avser Göteborg City Airport och kontinuerligt hålla styrelsen informerad om läget.

Styrelsen uttryckte särskilt att den förväntar sig att Swedavia kommer att ta ansvar även för de verksamheter som idag finns på Cityflygplatsen och som inte kan erbjudas möjlighet att etablera sig på Landvetter.

Som ovan


Roland Adrell

Justeras:


Anneli Hulthén


Jonas Ransgård