

**Tid:** Måndagen den 26 september 2016, kl. 13.00 – 16.00

**Plats:** Saltet på Ringön, Stålverksgatan 2

<b>Närvarande:</b>	David Ljung	Ordförande
	Eva Ternegren	Första vice ordförande
	Axel Josefson	Andre vice ordförande
	Hans Rothenberg	Ledamot
	Stefan Svensson	"
	Peter Lindh	"
	Patrik Andersson	Verkställande direktör
	Eva-Lena Albihn	Vice vd
	Roland Adrell	Sekreterare
	Matilda Lindvall	(§ 4)
	Johan Larsson	(§ 4)
	Filip Nilsson	(§ 4)

**§ 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 Presentation "Saltet på Ringön"**

Matilda Lindvall, Johan Larsson och Filip Nilsson presenterade Saltet på Ringön.

*Handwritten signature*

**§ 5 Fastställande av Delårsbokslut augusti 2016 samt uppföljningsrapport 2**

Patrik Andersson föredrog de i förväg utsända handlingarna.

Styrelsen beslutade att fastställa Delårsbokslut per den 31 augusti 2016 samt Uppföljningsrapport 2.

Ett underlag för föredragningen bilägges protokollet.

**§ 6 "Målbild 2025"**

Patrik Andersson redogjorde för en i förväg utsänd handling avseende arbetet med "Målbild 2025" samt näringslivsstrategisk plan med särskilt fokus på

- Arbetsprocess
- Bemanning
- Roller organisation
- Budget

Styrelsen beslutade i enlighet med förslag.

Ett underlag för föredragningen bilägges protokollet.

**§ 7 Näringslivsklustret**

Patrik Andersson och David Ljung redogjorde för en i förväg utsänd handling.

Ett underlag för föredragningen bilägges protokollet.

**§ 8 Uppföljning kompetensförsörjningsstrategi**

Patrik Andersson redogjorde för en i förväg utsänd handling.

Ett underlag för föredragningen bilägges protokollet.

**§ 9 BRGs Flyttprocess**

Patrik Andersson redogjorde för aktuellt läge avseende BRGs flyttprocess.

Frågan kommer att avgöras inom några veckor. Styrelsen kommer att fatta ett beslut vid ett extra sammanträde per telefon.

**§ 10 Reflektion strategidagar 22-23/8**

Styrelsen reflekterade över strategidagarna.

**§ 11 Övriga frågor**

Följande frågor diskuterades

1. Geelys huvudkontor och bolagets besök i Göteborg.
2. Ostindiefararens framtid
3. Samarbetet med Swedish China Trade Council och Swedish Indian Business Council har utvecklats i rapporten "Uppföljning av medlemskap i internationella organisationer.



Som ovan



Roland Adrell

Justeras



David Ljung



Axel Josefson