

Tid: Måndagen den 24 oktober 2016, kl. 13.00 – 15.20

Plats: Sahlgrenska rummet, Business Region Göteborg

Närvarande:	David Ljung	Ordförande
	Eva Ternegren	Första vice ordförande
	Axel Josefson	Andre vice ordförande
	Hans Rothenberg	Ledamot (§§ 4-11)
	Stefan Svensson	”
	Miguel Odhner	”
	Peter Lindh	”
	Lennart Olsson	”
	Patrik Andersson	Verkställande direktör
	Eva-Lena Albihn	Vice vd
	Roland Adrell	Sekreterare
	Rickard Rosengren	Praktikant

§ 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 Fastställande av budget och verksamhetsplan 2017

Patrik Andersson redogjorde för en i förväg utsänd handling.

Härefter diskuterade styrelsen dokumenten.



Dj *AK*

Styrelsen beslutade att fastställa strategiplan för 2016-2019 samt verksamhetsplan och budget 2017 med smärre förändringar främst genom att anpassa vissa delar till KF:s budget (främst jämställdhet, delad arbetsmarknad, cirkulär ekonomi). Inför nästa budget bör en strategisk genomlysning göras av de bidrag BRG ger till andra organisationer.

Ett underlag för föredragningen bilägges protokollet.

§ 5 Hemställan om förändrar inriktning av insatser till sektorn social ekonomi

Patrik Andersson föredrog en i förväg utsänd handling. Härefter diskuterade styrelsen dokumentet.

Styrelsen beslutade att uppdra åt VD att utifrån den förda diskussionen återkomma till nästa styrelsemöte med en reviderad handling. Särskilt bör följande utvecklas.

- Begreppsapparaten
- Beskrivning av problembild kopplad till åtgärder.
- Definition av målgrupp
- Syftet med de föreslagna insatserna

§ 6 Diskussion BRG:s planerade flytt

Patrik Andersson redogjorde för en i förväg utsänd handling.

Styrelsen diskuterade frågan.

Styrelsen beslutade att uppdra åt VD att gå tillbaka till Lokalsekretariatet för att få en hyresnivå fastställd innan kontrakt kan tecknas.



Handwritten signature in blue ink.

§ 7 Fastställande av mötesdatum 2017

Eva-Lena Albihn föredrog en i förväg utsänd mötesplan avseende 2017.

Måndagen den 13 februari kl. 13.00-17.00 + middag
(Fastställande av årsredovisning o årsrapport, fastställande av granskningsredogörelse, samt ev kompletteringsbudget)
(Ägardialogmöte med styrelserepresentanter i delägda bolag)

Måndagen den 6 mars kl. 13.00-16.00
(Årsstämma och konstituerande styrelsemöte)

Måndag-Tisdag den 24-25 april Strategidagar
(Fastställande av delårsbokslut mars o UR1,
Fastställande av styrelsens arbetsordning o delegationsordning)

Måndagen den 21 augusti (inriktningsdokument)

Måndag den 25 september (heldag) kl. 9.00-16.00
(Fastställande av delårsbokslut aug o UR2)

Måndagen den 30 oktober kl. 13.00-16.00
(Fastställande av VP och budget)

Måndagen den 27 november kl. 13.00-16.00
(Fastställande av UR 3)

Styrelsen beslutade i enlighet med förslag.

Ett underlag för föredragningen bilägges protokollet.

§ 7 Förberedelse ägardialog

Ordföranden redogjorde för hur ägardialogen kommer att läggas upp.

§ 11 Övriga frågor

Följande frågor aktualiserades

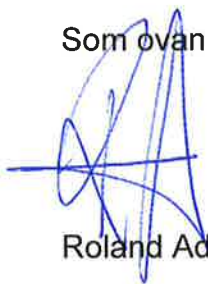
1. Ostindiefararen

Patrik Andersson lämnade en lägesbild.

2. MIPIM 2017

Axel Josefson tog upp frågan om nominering av delegater till nästa MIPIM. Styrelsen uppdrog åt vd att ta fram ett dokument av principiell karaktär för hur staden ska utse delegater till MIPIM.

Som ovan

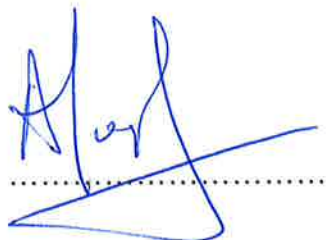


Roland Adrell

Justeras



David Ljung



Axel Josefson

