

Tid: Måndagen den 28 november 2016, kl. 13.00 – 16.00

Plats: Sahlgrenska Rummet, Business Region Göteborg

Närvarande:	David Ljung	Ordförande
	Eva Ternegren	Första vice ordförande (1 -6, 9 -16 §§)
	Axel Josefson	Andre vice ordförande
	Hans Rothenberg	Ledamot
	Stefan Svensson	”
	Marie Östh Karlsson	”
	Lennart Olsson	”
	Peter Lindh	”
	Patrik Andersson	Verkställande direktör (1-16§§)
	Eva-Lena Albihn	vice vd (1 – 16 §§)
	Roland Adrell	Sekreterare

§ 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 Uppföljningsrapport 3

Patrik Andersson föredrog en i förväg utsänd handling.

Styrelsen beslutade att fastställa Uppföljningsrapport 3.

Ett underlag för föredragningen bilägges protokollet.

§ 5 Fastställande av styrdokument

Patrik Andersson redogjorde för följande till styrelsen utsända, interna styrdokument:

- Likabehandlingsplan
- Arbetsgivareerbjudande personalförmåner
- Fastställan av nya riktlinjer
- Lokal anvisning Systematiskt arbetsmiljöarbete
- Fastställan av internkontrollplan 2017 samt information om internkontrollarbetet 2016
- Policy, riktlinjer samt lokala anvisningar

Ett underlag för föredragningen bilägges protokollet.

Styrelsen beslutade att fastställa likabehandlingsplanen med en smärre justering.

Styrelsen beslutade vidare

- att upphäva nu gällande beslut om friskvårdsbidrag för BRG och
- att fastställa KF:s beslut, inklusive Göteborgs stads budget 2017 om friskvårdsbidrag, att gälla fr.o.m. den 1 januari 2017
- att fastställa Riktlinjer för styrning, uppföljning och kontroll
- att fastställa regler för ekonomisk planering, uppföljning och kontroll
- att nuvarande riktlinjer för intern kontroll upphör att gälla



DH AF

2016-12-31

- att nuvarande regler för budget och uppföljning upphör att gälla 2016-12-31
- att fastställa Lokal anvisning – systematiskt arbete, miljöarbete och
- att upphäva befintlig Lokal anvisning – systematiskt arbetsmiljöarbete
- att fastställa rapport över intern kontrollplan 2116
- att fastställa förslag till intern kontrollplan 2017
- att fastställa övriga policyer, riktlinjer och lokala anvisningar (ej förändrade men ska årligen behandlas av styrelsen).

§ 6 Remisser

Patrik Andersson redogjorde för följande motioner till Göteborgs kommunfullmäktige och BRG:s förslag till remissvar.

1. Handel (motion till fullmäktige av Axel Josefson och Hampus Magnusson om att stärka detaljhandeln i Göteborg)
2. Utlokalisering (motion till fullmäktige av Catarina Pettersson och Marie-Louise Bengtsson om att flytta kommunal verksamhet till områden utanför stadens centrala delar).
3. Utbildning näringsliv, politiker och tjänstemän (motion av David Lega angående utbildning av politiker och tjänstemän om företagets villkor)
4. Yttrande Personalstrategiskt program (Motion från Sverigedemokraterna om personalstrategiskt program).

Ett underlag för föredragningen bilägges protokollet.

Styrelsen beslutade avseende motion 1 att, utifrån synpunkterna i tjänsteskrivelsen, tillstyrka den första och tredje att-satsen i motionen: d.v.s. att (1) ta fram en handelsstrategi för Göteborg som möjliggör att handeln kan växa samt att (3) förbättra möjligheten att åka kollektivt till olika köpcentrum.

När det gäller nya köpcentrum så förordar BRG att kommunen ska stimulera till nya handelsplatser i centrala och bostadsnära lägen men beträffande den fjärde att-satsen i förslaget avstår BRG:s styrelse, mot bakgrund av gällande regler och riktlinjer, från att ta ställning, Samtidigt konstaterar styrelsen att det kan vara motiverat att hantera de tillgänglighetsfrågor som där lyfts i ett mer långsiktigt strategiskt arbete.

Styrelsen beslutade avseende motion 2 att tillstyrka motionen i enlighet med förslag.

Styrelsen beslutade avseende motion 3 att motionen bör besvaras i enlighet med BRG:s tjänsteutlåtande.

Styrelsen beslutade avseende motion 4 att inte ta ställning då personalstrategiska projekt inte ligger inom BRG:s kärnområde.

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

Patrik Andersson redogjorde för en i förväg utsänd handling.

Ett underlag för föredragningen bilägges protokollet.

Styrelsen beslutade att

- Godkänna det reviderade tjänsteutlåtandet,
 - att hemställa till kommunstyrelsen om att ändra inriktning på tidigare beslutad utvecklingspott till att även omfatta ett affärsutvecklingsprogram, och
 - att hemställa till kommunstyrelsen att ge Business Region Göteborg i uppdrag att förlänga tidsbegränsade skuldebrev om 5 miljoner kronor emellan Business Region Göteborg och

Mikrofonden Väst med ett år.

§ 8 Beslut Arbetsplan för samverkansforum med näringslivet för ett jämlikt Göteborg

Eva-Lena Albihn redogjorde för en i förväg utsänd handling.

Ett underlag för föredragningen bilägges protokollet.

Styrelsen beslutade att godkänna arbetsplanen för uppstartsåret 2017 av Samverkansforum med näringslivet för ett jämlikt Göteborg i enlighet med bifogat tjänsteutlåtande.

§ 9 Modell för deltagande vid MIPIM

Patrik Andersson redogjorde för rekommenderade riktlinjer för stadens deltagande vid MIPIM.

Ett underlag för föredragningen bilägges protokollet.

Styrelsen beslutade att anta föreslagna riktlinjer samt att rekommendera respektive deltagande organisation att följa dessa.

§ 10 Återrapportering tillägg i verksamhetsplan text

Patrik Andersson redogjorde för tillägg och justeringar i verksamhetsplanen.

Ett underlag för föredragningen bilägges protokollet.

§ 11 Rapportering

Patrik Andersson rapporterade om

- Näringslivsstrategisk plan (Målbild 2025)
- Kompetensförsörjningsstrategi

Ett underlag för föredragningen bilägges protokollet.

§ 12 Information, sammanfattning av varumärkesundersökning

Patrik Andersson lämnade en sammanfattning av den tidigare genomförda varumärkesundersökningen.

Ett underlag för föredragningen bilägges protokollet.

§ 13 Näringslivsklustret

Patrik Andersson redogjorde för relationen mellan Almi och Näringslivsklustret. Härefter redogjorde han för ägandet i Almi-bolagen och för det samarbetsavtal som föreligger. Han meddelade vidare att samarbetet är uppsagt för omförhandling.

Ett underlag för föredragningen bilägges protokollet.

Styrelsen beslutade att uppdra åt vd att nära följa utvecklingen i Almi-bolagen och återkomma till styrelsen i februari 2017 för en fördjupad diskussion.

§ 14 Nominering styrelseledamöter

Styrelsen beslutade, under förutsättning att de grundläggande avtalen faller på plats, att nominera

- Patrik Andersson som styrelseledamot i Stiftelsen Ostindiefararen Göteborg och
- Eva-Lena Albihn som styrelseledamot i Svenska Ostindiska Companiet AB.



DH AP


§ 15 Övriga frågor

1. Utvärdering av styrelsens arbete. Styrelsen uppdrog åt vd att förbereda utvärderingen av styrelsens eget arbete med en enkät på motsvarande sätt som förra året.

§ 16 Styrelsens utvärdering av vd

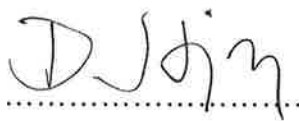
Styrelsen utvärderade vd:s arbete.

Vid protokollet



Roland Adrell

Justeras



David Ljung



Axel Josefson

