

Tid: Måndagen den 13 februari 2017, kl.13.00-16.10

Plats: Elit Plaza Hotell, Västra Hamngatan 3

Närvarande:	David Ljung	Ordförande	
	Eva Ternegren	Första vice ordförande	
	Axel Josefson	Andre vice ordförande	
	Hans Rothenberg	Ledamot	
	Stefan Svensson	"	
	Lennart Olsson	"	
	Peter Lindh	"	
	Patrik Andersson	Verkställande direktör	
	Roland Adrell	Sekreterare	
	Ann-Britt Svensson	Göteborgs stadsrevision (§§1-5)	
	Mai-Britt Wilhelmson	"	(§§1-5)
	Peter Håkansson	"	(§§1-5)
	Hans Gavin	Ernst & Young	(§§1-5)
	Pia Areblad	BRG	(§12)
	Kenny Genborg	BRG	(§17)

§ 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 Årsrapport 2016

Patrik Andersson föredrog årsrapporten för 2016. David Ljung föredrog en sammanfattning som är avsedd att komplettera handlingen.

Styrelsen beslutade att fastställa den föredragna årsrapporten samt den kompletterande sammanfattningen.

§ 5 Fastställande av Årsredovisning 2016

Patrik Andersson föredrog årsredovisningen för 2016. Härfter redogjorde Hans Gavin för revisorernas arbete under räkenskapsåret.

Styrelsen beslutade att fastställa årsredovisningen för 2016.

§ 6 Fastställande av Granskningsredogörelse

Ann-Britt Svensson, Mai-Britt Wilhelmson och Peter Håkansson föredrog lekmanrevisorernas granskningsrapport.

§ 7 Val av ombud till årsstämmor 2017 i minoritetsägda bolag

Styrelsen beslutade att utse följande ombud:

Lindholmen Science Park AB: Lennart Olsson

Johanneberg Science Park AB: Eva Ternegren

Sahlgrenska Science Park: Hans Rothenberg

Almi Företagspartner Väst AB: Axel Josefson

Göteborgs Tekniska College AB: David Ljung

§ 8 Beslut av deltagare från BRG MIPIM 2017

Styrelsen beslutade att Stefan Svensson, Marie Östh Karlsson samt Axel Josefson ska företräda BRG:s styrelse på MIPIM 2017.

§ 9 Beslut hyresavtal "Entreprenörskapskvarteret"

Patrik Andersson föredrog en till styrelsen utsänd handling.

Styrelsen beslutade att uppdra åt Vd att verkställa kontraktsskrivning enligt lokalsekretariatets yttrande utfärdat 2017-01-30, diarienummer 1468/15 (bilaga 1)

§ 10 Beslut om BRG:s styrelserepresentation SOIC AB

Styrelsen beslutade att nominera Patrik Andersson som styrelseledamot i Svenska Ostindiska Companiet AB.

§ 11 Återkoppling Ägardialog Stadshus AB

Patrik Andersson föredrog ett utsänt underlag.

Styrelsen beslutade att lämna förslag till Göteborg stadshus AB:s styrelse om att förlänga svarstiden enligt följande:

Företagsklimat – april

Nyföretagande – april

Samarbete Göteborg & Co - augusti

§ 12 Remiss svar "Näringslivschef"

Patrik Andersson föredrog ett förslag till remissvar över motion av David Lega (KD) angående att tillsätta en näringslivschef.

Styrelsen beslutade att ställa sig bakom förslaget till remissvar.

§ 13 Information om arbetet med "Näringslivsstrategisk plan"

Pia Areblad redogjorde för arbetet med framtagandet av en näringslivsstrategisk plan för Göteborgs stad.

§ 14 Information om arbetet med "Kompetensförsörjningsstrategi"

Styrelsen beslutade att skjuta på information och diskussion till ett kommande sammanträde.

§ 15 Remisser 20160621 – 20161231

Patrik Andersson föredrog de remisser som ej varit föremål för styrelsens behandling.

§ 16 Styrelsens utvärdering

David Ljung redogjorde för den genomförda styrelseutvärderingen.


§ 17 Övriga frågor

Patrik Andersson och Kenny Genborg redogjorde för:

1. Projekt " Stadslandet Göteborg" (2017-2019)
2. Den mediegranskning som skett av bl.a. Stadslandet

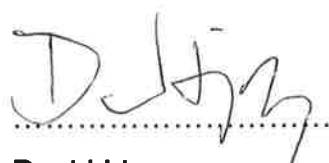
Patrik Andersson redogjorde för frågor rörande Almi.

Vid protokollet

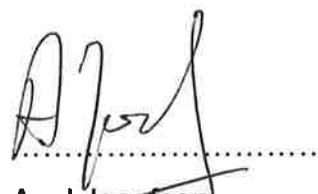


Roland Adrell

Justeras



David Ljung



Axel Josefson