

**Tid:** Måndagen den 6 mars 2017, kl. 13.10 – 16.00  
**Plats:** Sahlgrenska rummet, Business Region Göteborg, Norra  
Hamngatan 14, Göteborg

<b>Närvarande:</b>	David Ljung	Ordförande	
	Eva Ternegren	Första vice ordförande	
	Axel Josefson	Andre vice ordförande	
	Hans Rothenberg	Ledamot	
	Stefan Svensson	"	
	Marie Östh Karlsson	"	
	Miguel Odhner	"	
	Peter Lindh	"	
	Lennart Olsson	"	
	Patrik Andersson	VD	
	Eva-Lena Albihn	Vice VD	
	Roland Adrell	Sekreterare	
	John Wedel	BRG	(§6)
	Annelie Wignell	BRG	(§8)

## § 1 Sammanträdet 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 Val av ordförande, förste vice ordförande och andre vice ordförande

Till ordförande för bolaget utsågs David Ljung och till förste vice ordförande Eva Ternegren och till andre vice ordförande Axel Josefson.

## § 5 Firmatecknare

Styrelsen beslutade att bolagets firma skall tecknas, förutom av styrelsen, av styrelsens ordförande David Ljung, förste vice ordförande Eva Ternegren, andre vice ordförande Axel Josefson och VD Patrik Andersson, två i förening, samt av verkställande direktören avseende löpande förvaltningsåtgärder enligt aktiebolagslagen.



Dj

## § 6 Remisser

- Göteborgs stads miljöprogram  
Patrik Andersson föredrog ett utsänt tjänsteutlåtande.

Styrelsen beslutade att återremittera frågan till nästa sammanträde utifrån att remissvaret bör ha en mer positiv och framåtriktad ton där även miljöprogrammets påverkan på näringslivsutvecklingen i regionen beskrivs.

- Riktlinjer för mobilitets- och parkeringsplanering i Göteborg  
John Wedel föredrog ett utsänt förslag till remissvar angående rubricerade riktlinjer.

Styrelsen beslutade utifrån synpunkter i tjänsteutlåtandet att avstyrka de delar i förslaget som rör kontor och handel. I övriga delar avstår styrelsen från att yttra sig. Styrelsen anser att en eventuell omarbetning av riktlinjerna i första hand bör inriktas på att justera maxtaget till realistiska nivåer utifrån en mer noggrann analys och dialog med företagen om näringslivets villkor.

Styrelsen beslutar att denna punkt omedelbart ska justeras.

- SDs motion nr 1131/16, tillägg till "Yttrande från BRG angående – Personalstrategiskt program för Göteborgs Stad – En handlingsplan i fyra dimensioner."  
Patrik Andersson föredrog ett utsänt tjänsteutlåtande med intaget förtydligande.



*Handwritten signatures and initials.*

Styrelsen beslutade att godkänna förtydligandet.

Styrelsen beslutade att denna punkt omedelbart ska justeras.

## **§ 7 Användande av Netpublicator**

Patrik Andersson redogjorde för ett förslag avseende distribuering av styrelsematerial till styrelseledamöterna inför möten.

Styrelsen beslutade att

1. Kallelse och handlingar till Business Region Göteborg AB:s styrelsemöten distribueras digitalt via Netpublicator. Kallelse och pdf-fil med alla dokument kommer fortfarande att skickas ut via mail.
2. För den/de som fortsatt vill ha styrelsematerial i enlighet med nuvarande rutin innebär ovan ingen förändring.

## **§ 8 Arbetet med riskhanteringsprocessen**

Annelie Wignell redogjorde för arbetet med riskhanteringsprocessen, utifrån ett utsänt underlag och styrelsens delaktighet i denna process. Härfter diskuterade styrelsen frågan.

Styrelsen beslutade att välja alternativet "medelhög grad" av delaktighet.



## **§ 9 Beslutsordning projekt**

Patrik Andersson redogjorde för ett utsänt underlag.

## **§ 10 Mailadresser**

Patrik Andersson informerade om styrelseledamöternas möjlighet att få e-postadress hos BRG.

## **§ 11 Kompetensförsörjningsstrategi**

Patrik Andersson föredrog ett utsänt underlag.

## **§ 12 Näringslivsklustret**

ALMI – Patrik Andersson lämnade information inför styrelsens strategidagar.

## **§ 13 Strategidagar 24 – 25 april**

David Ljung presenterade ett upplägg för BRG:s styrelses strategidagar den 24-25 april 2017 ( frukost till lunch).



Följande frågor ska behandlas:

Näringslivsstrategiskt program  
Kompetensförsörjningsstrategi  
Riskhanteringsprocess  
Relation GR – BRG – inklusive ägarfrågor  
Styrelsemöte

Hela styrelsen ska vara med på Insiktseminariet på Svenska Mässan som BRG anordnar om Företagsklimatet.

#### **§ 14 Övriga frågor**

##### **1. Bisyssla**

Patrik Andersson redogjorde för att han erbjudits att gå in som styrelseledamot i Sparbanksstiftelsen Första.

Styrelsen beslutade att godkänna bisysslan.

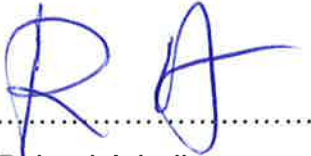
##### **2. SGF Energy**

Patrik Andersson informerade om en möjlighet till nyetablering.

##### **3. Statistik fördes under sammanträdet avseende talartid fördelad på män respektive kvinnor (se bilaga 1).**

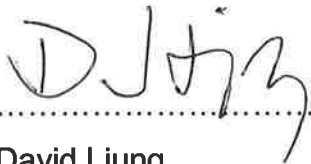


Vid protokollet

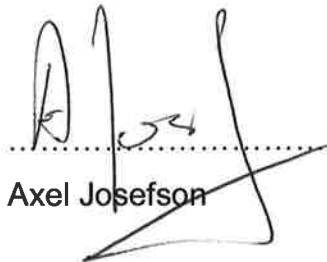


Roland Adrell

Justeras



David Ljung



Axel Josefson

